

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FUNTIMECORP S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Abril de 2015, siendo las 10h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Gran Colombia 7-55 y Luis Cordero, con la presencia de los socios, el Sr. Marco Vinicio Vidal Cárdenas y el Sr. Edgar Felipe Merchán Tenesaca, deciden instalarse en Junta Universal Extraordinaria, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.
4. Designación de comisario para el ejercicio 2015.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía, Doctor Sergio Andrés Ramos Vázquez y actúa como secretaria, el Gerente General Ingeniera Daniela Rita Ramos Vázquez.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta Universal Extraordinaria y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2014.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2014, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2014.

A continuación, la Gerente da lectura del informe que ha sido presentado por la Comisario de la empresa, la Ing. Ana María Vintimilla Abad, sobre la veracidad y exactitud de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014. El Informe es aprobado en forma unánime por los socios.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2014.

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2014, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

4. Designación de comisario para el ejercicio 2015.

La Junta General, de forma unánime, resuelve designar a la Ing. Ana María Vintimilla Abad como Comisario de la empresa para el año 2015.

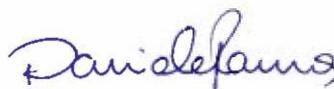
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 11h00.



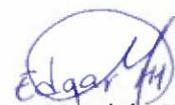
Dr. Sergio Ramos Vázquez
PRESIDENTE



Sr. Marco Vinicio Vidal
SOCIO



Ing. Daniela Ramos Vázquez
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Edgar Merchán Tenesaca
SOCIO

