

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

FELMURTRI S.A.

El Representante Legal de la Compañía FELMURTRI S.A, se permite convocar a la Junta de Accionistas el próximo 18 de MARZO del 2015, a las (16:00 p.m.) en el cantón La Libertad- Provincia de Santa Elena, ubicado en el Barrio La Libertad Avenida 12 y Calle 16 A y 17.

El orden del día será:

1. Informe del Gerente General
2. Estudio de la situación financiera al 31 de Diciembre del 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

1.- Informe del Gerente General.- El Sr. Félix Murillo Triviño dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 (Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estados en el Flujo de Efectivo). Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar ante la Superintendencia de Compañías.

- a) Balance y estados financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero, que durante el periodo 2014 la Compañía Felmurtri S.A., ha tenido movimientos manteniéndose con su capital suscrito de \$800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS).

2°. Estudio del Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014.- Oídas las explicaciones del Gerente General, la Junta de Accionista impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

1. Estados de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.

3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados en el Flujo de Efectivo.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Compañía levantó la sesión siendo las. 18:00 p.m. del mismo día.



FÉLIX ANTONIO MURILLO TRIVIÑO
REPRESENTANTE LEGAL



PATRICIA DEL ROCIO MURILLO TRIVIÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL