

## 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 28 de MARZO del 2016, 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 2015.
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 2015 (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 2015 la Compañía Felmurtri S.A., no ha tenido movimientos manteniéndose con su capital suscrito de \$800,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS).

**2°. Estudio del Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015.-** 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.

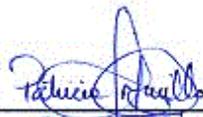
**3°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.-** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Compañía levantó la sesión siendo las. 18:00 p.m. del mismo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



---

FÉLIX ANTONIO MURILLO TRIVIÑO

REPRESENTANTE LEGAL



---

PATRICIA DEL ROCIO MURILLO TRIVIÑO

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL