

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FLI IMPORT S.A. FLI IMPORT S.A.
FLIMPORT S.A.**

En Guayaquil, el 29 de marzo del 2014 a las 14h00 en la Sala de Sesiones de las Instalaciones Administrativas de la compañía FLI IMPORT S.A. FLI IMPORT S.A. ubicada en José Mascote número 1320 y Clemente Ballen se celebra la presente Junta General ordinaria de accionistas de la compañía FLI IMPORT S.A. FLI IMPORT S.A. de conformidad con los artículos N° 234 y 238 de la ley de compañías, con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguientes personas:

Sr César Enrique Izurieta Cadena (320) acciones y Sr Fausto Lautaro Izurieta Cadena (480) acciones las cuales se encuentran pasadas por lo que cada accionista tiene derecho a tanto votos como acciones le pertenecen.

Consignados estos datos se prescinde de la elaboración de lista de asistentes, los presentes están de acuerdo en tratar y resolver e siguiente punto. Preside la sección el titular de la compañía Sr. Fausto Izurieta Cadena y como secretario el Sr. César Izurieta Cadena.

1. Análisis del enlace de la empresa.
2. Determinar fecha para que la compañía empiece a operar.

La Junta General de Accionistas Tratado y Resuelto el punto que motivaron esta convocatoria concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta la cual es aprobada por una entidad. A las 16h00 el presidente declara terminada la presente Junta General.


FAUSTO IZURIETA CADENA


CÉSAR IZURIETA CADENA