

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

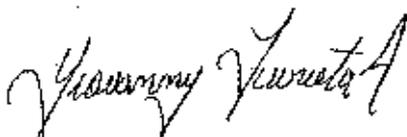
En Guayaquil, el 15 de Enero del 2015 a las 14h00 en la Sala de Sesiones de las Instalaciones Administrativas de la compañía FLI IMPORT S.A. FLIMPORT S.A. ubicada en José Mascote número 1320 y Clemente Bailen se celebra la presente Junta General ordinaria de accionistas de la compañía FLI IMPORT S.A. FLIMPORT 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:

La Señora María Antonieta Abad Carchi (150) acciones, el Señor Fausto Lautaro Izurieta Cadena (480) acciones, el Señor Fausto Giovanni Izurieta Abad (160) acciones, las cuales se encuentran pagadas por lo que cada accionista tiene derecho a tanto votos como acciones le pertenecen.

Consignados estos datos se procede a la elaboración de la lista de asistentes, los presentes están de acuerdo en tratar y resolver los siguientes puntos. Preside la sección el titular de la compañía Sr. Fausto Giovanni Izurieta A. y como secretario el Sr. Fausto Izurieta Cadena.

1. Análisis del Balance de la empresa.
2. Determinar fecha para que la compañía emplece 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 unanimidad. A las 16h00 el presidente declara terminada la presente Junta General.


FAUSTO GIOVANNY IZURIETA A.


FAUSTO IZURIETA CADENA