

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito con fecha 25 de Marzo de 2015 a las 17:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto N99-90 y Leonardo Murialdo , se reúnen los accionistas de “ FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A “ , bajo la siguientes distribución de capital.

ACCIONISTAS	REPRESENTACION	CAPITAL PAGAGO	PORCENTAJE
CORREA BALLESTEROS FELIPE MANUEL	MARCEL JOSE CHARPENTIER BALLESTEROS	108584.00	99.93%
PEÑAFIEL FERNANDEZ FAUSTO ANDRES	PERSONAL	80.00	0.07%
TOTAL		108664.00	100%

Dirige la reunión el Presidente de la Compañía el señor Felipe Manuel Correa Ballesteros y como secretario el mismo Presidente, de la misma manera representado por el Sr. Marcelo José Charpentier Ballesteros. Luego de verificar la presencia del 99.93% del capital social pagado y en vista de la inasistencia del socio Fausto Andrés Peñafiel Fernández, se declara está Junta General UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta representada por el Sr. Marcelo José Charpentier Ballesteros pide que por secretaria se dé la lectura de la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario y representante legal , del ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2014;
3. Conocer y resolver sobre la designación de dignidades y Comisario de la Empresa;
4. Designación del Representante Legal
5. Lectura y Aprobación de la Acta de Junta

El Presidente de la Junta instalará la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

PRIMERO: Luego de escuchar el informe anual rendido en la Junta celebrada el 19 de febrero del presente por el Gerente General de la Compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al Ejercicio Económico que concluyo el 31 de diciembre de 2014

SEGUNDO: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del año 2014. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

TERCERO: Elevado que fuera a moción, por no haber sido resuelto con anterioridad la Junta debe ratificar al Comisario de la Compañía la Sra. Jessy Salome Cevallos Cevallos para dicho ejercicio y para que la misma presente su informe correspondiente al Año 2014. Resuelto esto de manera unánime, se presenta a la Junta dicho informe y luego de escucharlo y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Comisario a la Compañía FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A correspondiente al ejercicio económico que concluyo el 31 de diciembre 2014.

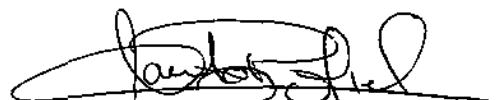
CUARTO: El presidente de la Junta pone en conocimiento la Renuncia del Gerente General representada por el Sr. Fausto Andrés Peñafiel Fernández y la Junta General acepta su renuncia y pone en moción a la Sra. María Cristina Ballesteros Daivis, como la nueva Gerente General. La Junta General resuelve por unanimidad elegir como Gerente General a la Sra. María Cristina Ballesteros Daivis por el periodo de dos años, para lo cual se registrará su nombramiento en el Registro Mercantil.

QUINTO: Sin tener más asuntos que tratar la Junta y verificando por secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad.

Al efecto se da por terminada la presente Junta Universal de Accionistas, siendo las 18:30 horas se levanta la sesión.


FELIPE CORREA

PRESIDENTE ACCIONISTA


FAUSTO PEÑAFIEL

ACCIONISTA

CARTA PODER

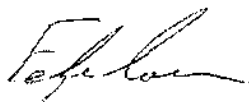
Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FAICOMOTRIZ SERVICIOS MECANICOS S.A.

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo del dos mil quince, de conformidad con la presente carta-poder, otorgo al Sr Marcelo José Charpentier Ballesteros para que en mi nombre y representación actúe en la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de Marzo del dos mil quince con voz y voto.

Atentamente



Felipe Manuel Ballesteros

CI: 1704670726