

Quito 23 de Marzo del 2017

Ref: Convocatoria a Junta General de Accionistas.

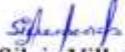
Señor.
Alfredo Mauricio Villacís
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato invitarle a participar en la Junta General de Accionistas de FALITECNOLOGIA S.A. que tendrá lugar el día 1ro. de Abril del 2017, a partir de las 5 pm :

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2016.

Atentamente


Silvia Villacís
Gerente General
FALITECNOLOGIA S.A.

Amalia Eguriguren Oe9-60 y José Peñaherrera
Sector Florida Alta
Telefs 593 2 3400570/ 0995 08 08 77
Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "FALITECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EL
1RO DE ABRIL DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el dia de hoy 29 de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la calle Amalia Eguiguren Oe9-60 y José Peñaherrera Sector Florida Alta comparecen los siguientes socios de la compañía:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO |
|----------------------------------|---------------------------|
| Alfredo Mauricio Villacis Lizano | 400.00 U.S.D |
| Silvia Ximena Villacis Lizano | 400.00 U.S.D |
| <hr/> TOTAL | 800.00 U.S.D |

En esta reunión, se asignó al Socio de la Compañía Señor Alfredo Mauricio Villacis Lizano para que dirija la reunión, y actúe como Secretaria el Gerente General Señora Silvia Villacis Lizano.

El Sr. Alfredo Mauricio Villacís, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría (100.00%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado , de conformidad con la Ley de Compañías y verificando por tanto el quórum de la reunión, y lo Socios ,por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del año 2016.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del dia, el Socio Señor Mauricio Villacis Lizano, pone en conocimiento de los Socios los Balances del año 2016.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los Balances del año 2016 sin observaciones.

Ante la propuesta presentada, el Socio Alfredo Mauricio Villacis decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Amalia Eguiguren Oe9-60 y José Peñaherrera
Sector Florida Alta
Teléf 593 2 3400570/ 0995 08 08 77
Quito-Ecuador

Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.


SILVIA VILLACIS LIZANO
SOCIO 1


MAURICIO VILLACIS LIZANO
SOCIO 2


SILVIA VILLACIS
SECRETARIA