FACILCOMEX S.A. FACILITADORES DE COMERCIO EXTERIOR

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 27 de Marzo del 2015

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **FACILCOMEX S.A. FACILITADORES DE COMERCIO EXTERIOR** con expediente N. 148158, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día veinte y siete de marzo del año dos mil quince.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2014

2) Informe de gerente 2014.

3) Informe de comisario 2014.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **CHAVEZ ZAMORA CARLOS JULIO** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO.**

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA:

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2014, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2014.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPAÑIA**

FACILCOMEX S.A. FACILITADORES DE COMERCIO EXTERIOR se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día veinte y siete de marzo del año 2015.

Sr. CARLOS CHAVEZ ZAMORA

C.I. 091247282-6
PRESIDENTE

Sra. CINTHIA CARPIO SERRANO

C.I. 0706243805
SECRETARIA