

(2014)

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA FABRICACION E IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA
LA CONSTRUCCION FABRIMACONSA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de enero del 2015, a las 08H00, se comparecen a las oficinas de EMPRESA FABRICACION E IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION FABRIMACONSA S.A., Ubicadas en la calle Manuel Najas OE1-316 y Juan de Selis, los socios según la lista que a continuación se detalla: 1.- Orlando Romeo Flores Vaca, propietario de 600 participaciones de \$1.00 cada una; y, 2.- Orlando Alejandro Flores Endara, propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía.

Preside la Junta la Sr. Alejandro Flores Endara, en su calidad de Presidente; y actúa como secretario el Sr. Orlando Flores Vaca en su calidad de Gerente General, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías; declara constituida la Junta General Universal de Socios de la compañía "**EMPRESA FABRICACION E IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION FABRIMACONSA S.A.**", y ordena que se instituya el orden del día que, acordado previamente, es: **PUNTO UNICO.-** Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2014, con los efectos de la Implementación de NIIF's:

PUNTO UNICO.- Toma la palabra la Sra. Gladys Endara Sánchez y pone a consideración el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2014, con los efectos de la Implementación de NIIF's de la Compañía, conforme a documentos adjunto, que proceden a revisar.

La Junta, luego de analizarlo, resuelve de forma unánime: **1)** Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2014, con los efectos de la Implementación de NIIF's ; **2)** Disponer al Sr. Gerente General que haga los trámites respectivos para su envío a la Superintendencia de Compañías, **3)** Disponer que los Dividendos de la Compañía sean Capitalizadas en el presente Ejercicio, y **4)** Autorizar la elaboración de tres copias certificadas de la presente acta para los fines consiguientes, a las que se debe adjuntar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2014, con los efectos de la Implementación de NIIF's, tratado en la presente Junta.

Una vez tratado el punto acordado, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 10:30 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:


Sr. Alejandro Flores Endara
ACCIONISTA
Presidente


Sr. Orlando Flores Vaca
ACCIONISTA
Gerente General