

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"FGENTERPRISE S.A.", CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE**

En Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 22 de Abril del año 2015, a las Nueve horas, en el local de la Compañía, se reúnen los señores Roberto Alejandro Flor Freire y la Señorita Fabiola Jannet Ávila Camino, todos ellos por sus propios derechos, quienes poseen el cien por ciento del capital suscrito de "FGENTERPRISE S.A."

Preside la Junta el accionista señor Roberto Alejandro Flor Freire y actúa como secretaria la Señora Lema Nevarez Luz Valeria.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionista	ACCIONES
Roberto Alejandro Flor Freire	776.00
Fabiola Jannet Ávila Camino	24.00
TOTAL	800.00

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Período 2014.
- Destino de la Utilidad Período 2014
- Los Aportes para Futura Capitalizaciones

Aprobado el orden del Día, se pasa a tratarlo:

- Aprobar los balances del año 2014, la junta resuelve enviar a resultados acumulador el valor luego de deducido los impuestos, reserva legal y el 15% de participación de trabajadores
- Mantener en el patrimonio las cuentas para futuras capitalizaciones por no constar en instrumento de deuda según NIC 32, ya que la compañía no se desprenderá de recursos para cancelarlos, sino que los acreedores, sino que los acreedores deciden mantener estos montos como patrimonio de la Compañía.

Sin más que tomar se levanta la sesión a las Doce horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas.

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FGENTERPRISE "S.A." celebrada el 22 de Abril del 2015. Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas correspondientes.

Valeria Lema N.
Señora Luz Valeria Lema Nevarez
Secretaria Ad-Hoc