

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FUMICAVEC CIA. LTDA. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL
DIA 20 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las diecisésis horas, en el local social ubicado en la Ciudadela Urdesa Central, calle ACACIAS No. 1217 y COSTANERA, se conforma la reunión de Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía FUMICAVEC CIA. LTDA. Prescindiendo de la convocatoria por la prensa y habiéndose convocado a cada uno de los socios de manera individual, pues se trata ésta de una Junta Universal, se da comienzo a la misma y la preside el señor CARLOS ANIBAL CARRILLO CASTRO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor JORGE LUIS CARRILLO VELARDE, en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta, dispone que por secretaría se verifique el quórum, constatando que existe el 100 % del capital suscrito y pagado presente, es decir que están presentes, el señor CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE, propietario del 30,00 % del total de participaciones; JORGE LUIS CARRILLO VELARDE, y CARLOS ANIBAL CARRILLO CASTRO, propietarios del 35,00 % cada uno del total de participaciones.

El Presidente, declara legalmente instalada la sesión y pone en consideración de los presentes, el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.-

En relación a éste único punto, la Junta Universal, resuelve por mayoría aprobar el Balance General y demás Estados Financieros que corresponden al ejercicio económico del 2013. Se deja constancia de la abstención del voto del socio señor JORGE LUIS CARRILLO VELARDE, por cuanto en su calidad de administrador, está prohibido de votar según lo establece el Art. 243, numerales 1 y 2 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y redactada que fue, se reinstala la sesión con los mismo socios que la iniciaron y se da lectura al Acta que puesta a consideración de los presentes, es aprobada por mayoría y sin modificaciones firmando para constancia de ello. Guayaquil, 20 de Marzo del 2014.- LO CERTIFICO: JORGE LUIS CARRILLO VELARDE.- Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2014.-


JORGE LUIS CARRILLO VELARDE
SECRETARIO.