

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FUMICAVEC CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO
DEL 2017 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.**

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las 16H00, en el local que se encuentra ubicado en la ciudadela Urdesa Central calle acacias No. 1217 y Costanera, se celebro la junta General Ordinaria de accionistas de la compañía FUMICAVEC CIA LTDA, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo al punto que se va a tratar se instala la sesión estando presente los señores CARLOS ANDRES CARRILLO VALVERDE propietario del 30% del total de participaciones JORGE LUIS CARRILLO VALVERDE Y CARLOS ANIBAL CARRILLO CASTRO Propietarios cada uno del 35% de las participaciones de la compañía, todos ellos con derecho a un voto por cada una de las participaciones.

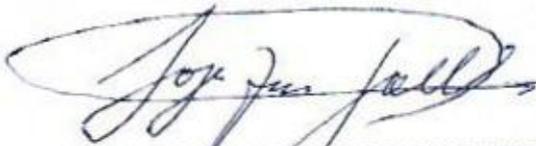
Preside la sesión el señor CARLOS ANDRES CARRILLO VALVERDE y actua como secretario el señor JORGE LUIS CARRILLO VALVERDE en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique las asistencias a la Junta General Extraordinaria y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio del año 2016.

Los accionistas deliberan y deciden aprobar por unanimidad los balances de la compañía por lo que, No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leida por los accionistas presentes la que es aprobada por unanimidad, firmado para constancia de ello f.-CARLOS ANDRES CARRILLO VALVERDE f.- JORGE LUIS CARRILLO VALVERDE f.- CARLOS ANIBAL CARRILLO CASTRO

NOTA.- LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.-



**JORGE LUIS CARRILLO VALVERDE
SECRETARIO**