
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FACOMETAIN S.A. FACOMETAIN, CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015.

En Milagro, provincia del Guayas al 08 de Agosto del dos mil catorce, a las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en el sitio de la Av. Mariscal Sucre, se reúne en Junta General Constitutiva de la Compañía **FACOMETAIN S.A.** los siguientes accionistas: **MARISCAL MONTES JOSE LORENZO** propietario de CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **GAME MEDINA SARA BEATRIZ** propietaria de SETESCIENTAS NOVENTA Y SEIS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión la señora **SARA GAME MEDINA** socio de la compañía y actúa como secretaria la señora **FERNANDA ROSANGELA COELLO COELLO**, el señor **PRESIDENTE** de la junta ordena a la secretaria que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el **ÚNICO** punto del orden del día.

PUNTO UNO: Aprobacion de Estados Financieros del periodo fiscal desde enero a diciembre de 2014 presentados a la Junta de General de Accionistas.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, **Aprobacion de Estados Financieros del periodo fiscal desde enero a diciembre de 2014.** Luego de una La exposición de los Estados Financieros y una breve deliberacion, los miembro de la junta deciden **APROBAR** por unanimidad **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014.**

Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, la **SECRETARIA** y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión,



SARA BEATRIZ GAME MEDINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



JOSE LORENZO MARISCAL MONTES
ACCIONISTA



FERNANDA ROSANGELA COELLO COELLO
SECRETARIA DE LA JUNTA