**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
**DE LA COMPAÑÍA ACF TECFLUID S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes Marzo del año 2015, en el domicilio de la compañía ACF TECFLUID S.A. Ubicada en la Cdla. La Sagrada Familia #10 Solar. 10 Mz. #M las 09:00 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Washington Alex Cabrera Freire; Dalila del Cisne Soto Paladines, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrio.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:
- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- Informe de Gerencia General realizado por Dalila Soto.

Preside la Junta Dalila Soto en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Nilda Ruiz Morales quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2014, el mismo que solo demuestra resultados en cero debido a la falta de operatividad de la compañía.

Como segundo punto del día se aprueba por todos los accionistas el informe de la gerencia general presentado por Dalila Soto.

**Dalila Soto Paladines**
**Presidente**

**Dalila Soto Paladines**
**Accionista**

**Washington Cabrera Freire**
**Accionista**

**Nilda Ruiz Morales**
**Secretaria Ad-Hoc**