



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIA DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE FCG FIRST CONSULTING S.A., UBICADA EN LAS AVENIDAS LEOPOLDO BENÍTEZ Y JOAQUÍN ORRANTIA, EDIFICIO TRADE BUILDING TORRE B OFICINA 429L, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SEÑOR JOSE TORRES AGUILAR Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA LA SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

1. ALVARADO ORDOÑEZ YESSICA PROPIETARIA DE 240 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 30% DE LAS ACCIONES;
2. NOBOA QUIMI ANGELY NATALIE PROPIETARIA DE 320 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 40% DE LAS ACCIONES; Y,
3. TORRES AGUILAR JOSE ROLANDO PROPIETARIO DE 240 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 30% DE LAS ACCIONES.

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER QUE HACER CON LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
2. DEJAR ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

LA SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ
SECRETARIA HONOREN

SEÑOR JOSE TORRES AGUILAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA