

GRIXLISENT S.A.

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIAMACORP S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2015 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela MAPASINGUE OESTE ,NUMERO SL.2 MZ. 12 B, se reúnen los Accionistas: NICOLAS PALADINES CORDOVA, propietario de 999 acciones y PETER AVILES MALDONADO, propietario de 1 acción todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión el Sr. Nicolás Paladines Córdova, Presidente, actuando como secretario el Sr. Peter Avilés Maldonado.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad neta de 1323.21

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 31 de marzo del 2015.


PETER AVILES MALDONADO
SECRETARIO


NICOLAS PALADINES CORDOVA
PRESIDENTE


PETER AVILES MALDONADO
ACCIONISTA


NICOLAS PALADINES CORDOVA
ACCIONISTA