

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

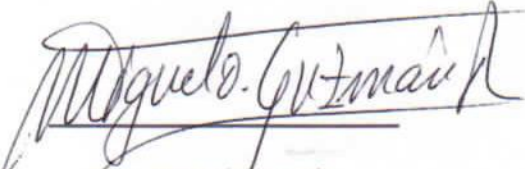
En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del Dos Mil Quince a las siete horas en el lugar social donde funciona la Cia. FOVISP CIA. LTDA., situada en Cdla. Adace, Av. de las Américas # 601 y calle sexta, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor(es): Sr. Miguel Guzmán Ruíz con el 55.5% de las acciones y el Sr. Kleber Mejía Guzmán con el otro 45.5% del capital suscrito y pagado, decide constituirse en Junta General, con el objeto de tratar sobre el resultado económico del Dos Mil catorce.

Actúa como Presidente, el Myr. Miguel Guzmán y como secretario la Ing Jhenny Andrade, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los estados financieros entregados por la Contadora Ma. Verónica Ruíz., como son el

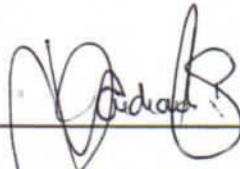
Balance General y el Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias. Luego de varias intervenciones y deliberaciones el señor accionista, aprueba en forma unánime estos informes y estados financieros.

En esta Junta se aprueba la designación de la Comisaria que recae en la persona de la Ing. Cecilia Andrade

Habiendo resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



Myr. Miguel Guzmán
Presidente



Ing Jhenny Andrade
Secretario