

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FABICTOC S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de abril del dos mil catorce, en el local social de la compañía FABICTOC S.A., ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 16:10 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Britney Ponce Alarcón, propietaria de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 520 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Ing. William E. Ponce Fuertes, y como secretario el Gerente General Alberto Ramírez Tomala

El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan, los accionistas constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para que se pueda realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico de Mayo 10 a diciembre 31 del 2013.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurre este, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura el texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 18:40 horas.

ACCIONISTA
William Ponce Fuertes
Angie B. Ponce Alarcón
ACCIONISTA
Angie B. Ponce Alarcón
Angélica M. Alarcón Ramírez
ACCIONISTAS

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

ALBERTO RAMIREZ TOMALA
Secretario de la Junta