

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FABICTOC S. A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días de abril del dos mil quince, en el local social de la compañía FABICTOC S. A., ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 17:15 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señorita Angie Brittniey Ponce Alarcón, propietaria de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica Marta Alarcón Ramírez, propietaria de 520 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

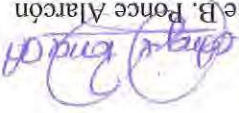
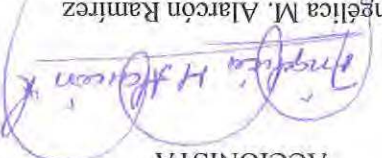
Actúa como Presidente el Ing. William E. Ponce Fuentes, y como secretario el Gerente General Alberto Ramírez Tomala

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

El Presidente declara instalada la Junta y expone el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2014.

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 Enero 1º a diciembre 31 del 2014.

En vista de que no hay otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido el receso, 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 total conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 19:10 horas.

 Presidente William Ponce Fuentes	 Accionista Angie B. Ponce Alarcón	 Accionistas Angélica M. Alarcón Ramírez
ACCIONISTA	ACCIONISTA	ACCIONISTA

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.

ALBERTO RAMIREZ TOMALA
Secretario de la Junta