

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FABICTOC S. A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días de abril del dos mil dieciséis, 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, Ing. William Edison Ponce Fuertes, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 392 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Ing. William E. Ponce Fuertes, y como secretario el Ing. Alberto Ramírez Tomalá

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, 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 2015.

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 2015.

Una vez tratados los puntos del orden de día por la Junta y no existiendo otro punto, se concede un receso para la redacción del acta y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura del texto del acta elaborado, concluida la lectura del Acta, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido, se da por terminada la sesión de la Junta, siendo las 17:50 horas.



William E. Ponce Fuertes
Presidente- Accionista



Angélica M. Alarcón Ramírez
Accionistas

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



ALBERTO RAMIREZ TOMALA
Secretario de la Junta