

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FABICTOC S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días de marzo del dos mil diecisiete, en el local social de la compañía FABICTOC S.A., ubicada en la Lotiz. El Prado Mz. 11 Solar 1, siendo las 11:15 horas se reúnen los accionistas de la compañía, Ing. William Edison Ponce Fustes, 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 Fustes, y como secretario el Ing. Alberto Ramírez Tomala

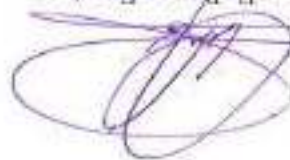
El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan los accionistas constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, existiendo el quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y expone el único punto del orden del día, que es Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la Junta expone 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 1° a diciembre 31 del 2016.

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 13:20 horas.

William E. Ponce Fustes
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

