

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA FINMECSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Enero del 2015, siendo las 10:00 horas en el local ubicado en Urdenor 1 Solar 5 Mz 121, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada FINMECSA S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de Accionistas.

Actúa como Presidente de la sesión, la Sra. Clara Luisaida Rosado Espinoza, Presidente de la Compañía y como Secretario su titular la Sra. Maria Del Rosario Marin Burgos, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. **MARIA DEL ROSARIO MARIN BURGOS**, por sus propios derechos, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.
2. **CLARA LUISAIDA ROSADO ESPINOZA**, por sus propios derechos, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DOLAR** cada una, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL 2014 Y PUBLICARLO EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA EMPRESA**

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa a conocer el primer y único punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los accionistas de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2014, explica a los accionistas como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas deciden Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2014 y Autorizan a la Sra. Maria Del Rosario Marin Burgos, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía FINMECSA S.A., para que lo publique en los medios oficiales de la Empresa.

***CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.***

***GUAYAQUIL, 30 DE ENERO DEL 2015***

  
**SRA. MARIA DEL ROSARIO MARIN BURGOS**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**