

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FAUSTCLAU CIA. LTDA. REUNIDA EL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 10 de Mayo del 2014, a las 10H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela Profesor Aguirre Abad Sl 63 Mz 1-A de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía **FAUSTCLAU CIA. LTDA:**

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Número de Participaciones	Valor Nominal
Vela Carbo Claudia Denisse	\$ 100,00	100	\$ 1,00
Vela Carbo Fausto Andres	\$ 100,00	100	\$ 1,00
Vela Velasco Fausto Horacio	\$ 200,00	200	\$ 1,00
	\$ 400,00	400	

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del 2013;

Preside esta sesión la señora **Sherry Carbo Ramos**, quien actúa como Presidenta, y como Secretaria Ad-Hoc actúa la Srta. **Claudia Vela Carbo**.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del 2013.

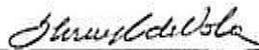
La Secretaria da lectura del informe del Gerente General, documento que es puesto a consideración de los socios, quienes aceptan y aprueban su contenido.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del 2013.

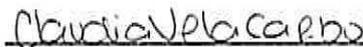
Igualmente, la Secretaria procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio del 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidenta somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12H00 se levanta la sesión.

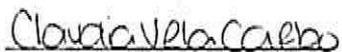


Sra. Sherry Lec Carbo Ramos
Presidenta de la Junta

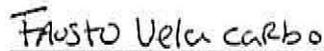


Srta. Claudia Denisse Vela Carbo
Secretaria Ad-hoc

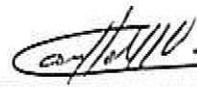
SOCIOS



Vela Carbo Claudia Denisse



Vela Carbo Fausto Andres



Vela Velasco Fausto Horacio