ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILUCIR S.A CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril de dos mil quince, a las 09H00 en las oficinas de la empresa **FILUCIR S.A.**, en la ciudadela Kennedy Oeste, Calle Primera 607 y Calle Séptima , con la concurrencia de **YADIRA MARIUXI CRUZ MERA,** como propietaria de **UNA (1) ACCION** ordinaria y nominativa de un dólar cada una de ellas; y el señor **LENIN ARTURO FELIX VELEZ**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES**, ordinaria y nominativa de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (USD. 800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014.**
2. **Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **YADIRA MARIUXI CRUZ MERA**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **LENIN ARTURO FELIX VELEZ**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014, b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014**.

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y aprueba las mencionadas declaraciones, la misma que es aceptada **por unanimidad**.

Una vez tomada esta resolución la Presidenta de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 11:20 a.m., **F) LENIN ARTURO FELIX VELEZ.**, Secretario de la Junta y Gerente; **F) YADIRA MARIUXI CRUZ MERA,** Presidenta de la Junta y accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.

LENIN ARTURO FELIX VELEZ.
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES
FILUCIR S.A

YADIRA MARIUXI CRUZ MERA
PRESIDENTA Y ACCIONISTA
FILUCIR S.A

LENIN ARTURO FELIX VELEZ
GERENTE GENERAL
FILUCIR S.A