

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUNIBERSA S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local ubicado en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 se reúnen todos los accionistas de la compañía **FUNIBERSA S.A.**: La Señora **LARREA MADINYA GABRIELA MARIA** propietaria de setecientas noventa y dos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la Señora **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH**, propietaria de ocho participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también la **ING. AMAT ALVARADO IRMA LASTENIA** en su calidad de comisario.- **LARREA MANDIYA GABRIELA MARIA**, en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH**; en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el día Lunes 21 de marzo de 2016.-

La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S.A.** - Se convoca a los señores accionistas de la compañía **FUNIBERSA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Lunes 28 de marzo del 2016, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 3.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2015. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 de esta ciudad de Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente a la Señor Comisario de la compañía, **ING. AMAT ALVARADO IRMA LASTENIA**. Guayaquil, marzo 28 del 2016.- p. **FUNIBERSA S.A.** - Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.-

Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos.

Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2015.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2015, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas".- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----

D.-LARREA MANDIYA GABRIELA MARIA.- PRESIDENTE
D.-CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH.- SECRETARIA

Guayaquil, Marzo 28 del 2016

CERTIFICO: Que la presente es fiel y copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

LARREA MANDIYA GABRIELA
C.I. 0914906276
PRESIDENTA AD-HOC

CHAVEZ SANTANDER KARINA
C.I. 1304064635
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUNIBERSA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General Y ordinaria de Accionistas de la compañía FUNIBERSA S.A. Celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- **LARREA MANDIYA GABRIELA MARIA** propietaria de setecientas noventa y dos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento;
- **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH**, propietaria de ocho participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.

Guayaquil, 28 de marzo del 2016

LARREA MANDINYA GABRIELA
C.I. 0914906276
PRESIDENTA AD-HOC

CHAVEZ SANTANDER KARINA
C.I. 1304064635
SECRETARIO AD-HOC