

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FIRGEMECK S.A. CELEBRADA EL 28 DE
ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de Abril del Dos Mil Dieciséis, a las Once horas, en las oficinas situadas en Av. Del Bombero Km 6,5 S/N Piazza Ceibos local C-27, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FIRGEMECK S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CORDOVA CAMPOS XAVIER ALEJANDRO**, propietario de **CIENTO SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **TERAN GONZALEZ LEOPOLDO GUILLERMO**, por sus propios derechos, propietaria de **SEISCIENTAS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **TERAN GONZALEZ LEOPOLDO GUILLERMO**, y actúa como Secretaria la Sra. **ARBOLEDA POVEDA ADRIANA**.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2015.

Una vez recogida la votación resultan Aprobados dichos Balances o Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.


Leopoldo Terán Gonzalez
Gerente General y Accionista


Adriana Arboleda Poveda
Secretaria


Xavier Cordova Campos
Presidente y Accionista