



Vía Esmeraldas – Quinindé, diagonal a la “Y” del León, junto a los talleres de Imbauto.
Teléfono 062 438 753

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FACILIDADES TEMPORALES FACILTEMPOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Esmeraldas, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 16H00, en la oficina de la Compañía, ubicadas en la Vía a Quininde, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FACILIDADES TEMPORALES FACILTEMPOR S.A.**, el Señor. Jerry Fernando Jaimes Gutierrez Presidente de la Compañía **FACILIDADES TEMPORALES FACILTEMPOR S.A.** y propietario de 9,000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD\$ 1,00 cada una del capital de la compañía, y al Sr. Giovanni Leonardo Iannone Santana propietaria de 6,000 acciones de un valor nominal de USD\$ 1,00. En virtud de estar presente la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 15,000 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Primer Punto: Aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2014.

Preside la sesión el Sr. Franklin Ramón Villalobos Medina, Gerente General de la Compañía **FACILIDADES TEMPORALES FACILTEMPOR S.A.**; quien fue designado para la Junta, y actúa de Secretario el Sr. Franklin Ramón Villalobos Medina. El secretario constata el quórum reglamentario y se procede a formar la lista de asistentes, luego de aprobada por unanimidad.

A continuación, y para tratar el Primer Punto del orden del día, el señor Gerente General informa que el Balance General, el Balance de Comprobación, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2014 y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2014.

Para tratar el Segundo Punto del orden del día, toma la palabra el señor Gastón Macías Zambrano quien actúa como Comisario de la Compañía **FACILIDADES TEMPORALES**



Vía Esmeraldas – Quinindé, diagonal a la “Y” del León, junto a los talleres de Imbauto.
Teléfono 062 438 753

FACILTEMPOR S.A., quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Tercer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2014

Para tratar el tercer Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Franklin Ramón Villalobos Medina Gerente General de la Compañía **FACILIDADES TEMPORALES FACILTEMPOR SA.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los Accionistas, si tiene alguna observación. Los Accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido la Gerencia General levanta la sesión a las 17h30. f) Jerry Fernando Jaimes Gutierrez, f) Giovani Leonardo Iannone Santana, f) Franklin Ramón Villalobos Medina **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiré en caso necesario.

Giovani Leonardo Iannone Santana
Accionista

Jerry Fernando Jaimes Gutierrez
Presidente

Franklin Ramón Villalobos Medina
Secretario