

FILTROS & NO TEJIDOS FYNT DEL ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los 15 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10:00 a. m. en las instalaciones de la empresa **FILTROS & NO TEJIDOS FYNT DEL ECUADOR S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Capital
Cortellucci Mendes Giovanni Ernesto	264.00
Moreau Pallotta Luisanna	536.00
Total capital	800.00

Preside la Junta General de Socios la señorita Moreau Pallotta Luisanna, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General, señor Dávalos González Javier Guillermo.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

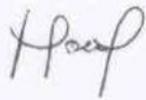
El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

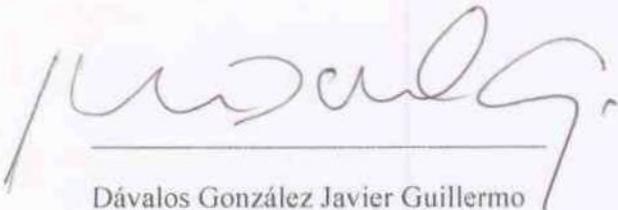
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Moreau Pallotta Luisanna

Presidente



Dávalos González Javier Guillermo

Gerente General

Secretario