

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA SILESIA S.A., CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las trece horas, en el inmueble ubicado en Lomas de Urdesa Calle Gran Vía No. 162 Condominio Sevilla, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA SILESIA S.A., con el objeto de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son:

1. Informe del Gerente respecto al ejercicio económico del 2014;
2. Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2014;
3. Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Anexos y por el periodo impositivo del 2014
4. Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de comisaria.

Preside la sesión, de manera Ad Hoc, la señora María Geomar Yépez Rivadeneira como presidenta, y actúa como Secretaria la Señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos, en su calidad de GERENTE. Por la Secretaria, se elabora la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Sra Rivadeneira Dávalos Aura Giomar, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y la Sra. Yépez Rivadeneira María Geomar propietario de una acción, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Presidente Ad Hoc, declara instalada la sesión y da paso a tratar el primer punto del orden del día que es el informe de la GERENTE respecto al ejercicio económico del 2014. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de lo cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2014, este es leído a través de la secretaria, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y la GERENTE pone a consideración de la junta el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el periodo impositivo del 2014 y luego de liberar, la junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al cuarto punto la gerente general mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2014, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción ; respecto al quinto punto de orden del día, la GERENTE mociona que sea elegido

el señor comisario, contador Juan Eduardo Valencia Barrera para el ejercicio económico del 2014 lo cual es aceptado y aprobado por la junta , por unanimidad de votos.

Es virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora presidente procede para redactar el acta

Luego de elaborar el acta es reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las dieciocho horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.- f. Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.- **ACCIONISTA** - f) Geomar Yépez Rivadeneira.- **ACCIONISTA**-----

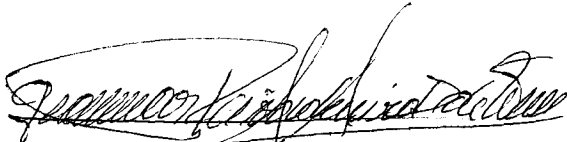
CERTIFICO.- que es el acta que antecede es igual a su original que reposa en los libros sociales de la compañía a los cuales me remitió en caso necesario.-----

Guayaquil, 13 de Febrero del 2014



f) **María Geomar Yépez Rivadeneira**

Presidente Ad Hoc



F) Rivadeneira Dávalos Aura Giomar
GERENTE - SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FASBING S.A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2015**

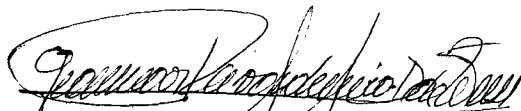
NOMBRE DE ACCIONISTAS	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
María Geomar Yépez Rivadeneira	US\$ 1,00	US\$ 1,00
Rivadeneira Dávalos Aura Giomar	US\$ 1,00	US\$ 799,00

Se hace constar que las accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firman en unidad de acto, la Presidente Ad. Hoc y Secretaria de la Junta.



f) María Geomar Yépez Rivadeneira
PRESIDENTE AD HOC



F) Rivadeneira Dávalos Aura Giomar
GERENTE - SECRETARIA