

FIALEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FIALEX S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FIALEX S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

Jose Mario Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.50 % del total del paquete accionario de la compañía.

Juan Gerardo Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.50 % del total del paquete accionario de la compañía.

Susana Ivonne Altgelt Kruger, por sus propios derechos y representando a 799.84 acciones que corresponden al 99.98 % del total del paquete accionario de la compañía.

Susie Maria Amador Altgelt, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.50 % del total del paquete accionario de la compañía.

Ingeborg Kruger Koller de Altgelt, por sus propios derechos y representando a 0.04 acciones que corresponden al 0.50 % del total del paquete accionario de la compañía.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA FIALEX S.A.

En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía FIALEX S.A., a Junta General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Guayaquil, el día 30 de Marzo del año 2015, a las 16h00, en domicilio regular de la compañía, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Comisario**

Guayaquil, Marzo del 2015

**Susana Ivonne Altgelt Kruger
Gerente General**

Hasta aquí la convocatoria.

FIALEX S.A.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014.

El señor Gerente General, toma la palabra y presenta el balance general de situación y el estado de pérdidas & ganancias, por el ejercicio económico del 2014, y lo pone a consideración de la sala para su aprobación.

La sala aprueba las dos mociones, por unanimidad, es decir con el 100% del voto de los asistentes.

1. Informe de Gerente

El Gerente General, tomando la palabra lee su informe por el ejercicio económico del 2014, y lo pone a consideración de los presente.

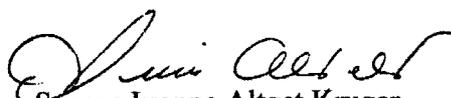
La sala está de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la junta.

1. Informe de Comisario

Igualmente es leído por el Sr. Gerente General el informe del Comisario, donde se indica algunos de los pasos societarios que se han llevado a cabo. Una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el informe del comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

Siendo las 18:50 PM se da por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.


Susana Ivonne Altget Kruger
Gerente General