

## FIALEX S.A.

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FIALEX S.A. CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, 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 0.005 % 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 0.005 % 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 0.005 % 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 0.005 % del total del paquete accionario de la compañía.

Invitado: Telmo Mateo Alarcón-Contador, con el 100% de los votos de los asistentes se lo nombra secretario de la Junta, cuyo nombramiento es aceptado por él.

## **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 9 de Marzo del año 2016, 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 2015
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario

Guayaquil, Marzo del 2016

Susana Ivonne Altgelt Kruger  
Gerente General

Hasta aqui 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 2015.**

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 2015, 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 2015, y lo pone a consideración de los presente.

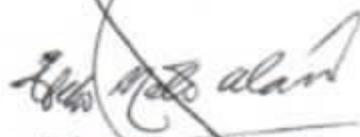
La sala está de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la junta.

**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.



Tolmo Mateo Marcón  
Secretario