

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FIALLOS SOLA FIALLS C. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE
ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil quince, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Urdesa Central Víctor Emilio Estrada y costanera, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **FIALLOS SOLA FIALLS C. LTDA.**, interviniendo la socia Ing. Fiallos Pazmiño Ana Luisa propietaria de 1 acción de cuatro centavos de dólar cada una, Fiallos Pazmiño Luis Fernando propietario 1990 acciones de cuatro centavos de dólar cada una, Fiallos Sola Luis Fernando propietario de 8 acciones de cuatro centavos cada una y Méndez Riera León Benigno propietaria de 1 acción de cuatro centavos de dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 80.00 dólares.

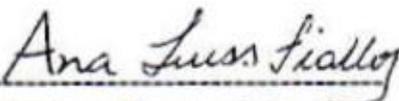
Interviene como Presidente de la Junta Fiallos Pazmiño Ana Luisa y como secretario Fiallos Sola Luis Fernando

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

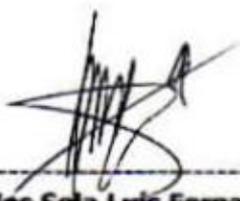
PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2014, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Fiallos Pazmiño Luis Fernando, f) Fiallos Sola Luis Fernando

Guayaquil, 16 de Abril del 2015



Fiallos Pazmiño Ana Luisa
Presidente



Fiallos Sola Luis Fernando
Secretario