

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil a los dieciséis días del mes de Marzo del año 2015, a las quince horas diez, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Sauces Uno AV. Agustín Freire y 9 Retorno 16-N-FMZ F-34 S. 1, se reúnen los socios de la compañía denominada **GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LTDA.**, saber: el Ingeniero Raúl Alfredo Bejarano Icaza como propietario de 3.325 acciones y el Dr. Jesse León Baquerizo, como propietario de 175 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 0.40 cada una.

Preside la sesión el Ingeniero Hugo Landívar Armendáriz en su calidad de Presidente; y actuó como Secretaria Ad-Hoc a la Ingeniera María Flena Mendoza Vélez.

Constatado el quórum reglamentario y estando unánimemente de acuerdo todos los Socios en celebrar esta Junta de manera Ordinaria y Universal, dichos Socios, así mismo de manera unánime acuerdan conocer y resolver los presentes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRADORA DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014
3. VARIOS

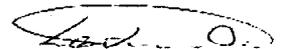
Instalada la Junta, el Presidente da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

Acto seguido el Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, informe de actividades del ejercicio económico 2014, preparado por la Economista Janeeth Pérez Herrera en su calidad de Gerente General. Luego de una breve deliberación, los socios resuelven por unanimidad, Aprobar el informe de actividades presentado por la administradora.

Aprobado el primer punto, el Presidente de la junta pone a consideración el Balance preparado por el contador de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico del 2014; después del análisis y deliberaciones, el balance es aprobado por unanimidad.

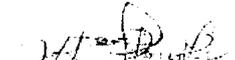
VARIOS: el doctor Jesse León Baquerizo toma la palabra y manifiesta que se deben agotar todas las instancias para solucionar y cobrar los valores pendientes de los contratos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas.


Ing. Hugo Landívar Armendáriz, M.Sc.
PRESIDENTE


Dr. Jesse León Baquerizo
SOCIO


Ing. Raúl Bejarano Icaza
SOCIO


Ing. Ma. Flena Mendoza Vélez
SECRETARIA AD-HOC