

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FBRICK S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO

En la ciudad de Guayaquil, el 14 de marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas con quince minutos, en las oficinas ubicadas en Guayas Cantón Daule Parroquia la Aurora, se reúnen los siguientes accionistas de FBRICK S.A.

- a) El señor FEDERICO SEBASTIAN FERRO POLIT, por sus propios derechos, como propietario de 400 acciones y
- b) El señor ERICK BJERRIE REAL, por sus propios derechos, como propietario de 400 acciones

Todas las acciones referidas son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Por decisión de los accionistas actúa como presidente el señor BJERRE REAL ERICK y actúa como Secretaria ad-hoc CPA Janeth Cadena Romero.

Luego de conversarlo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 231 de la ley de Compañías, los accionistas manifiestan que están de acuerdo en que durante esta junta se delibere sobre los siguientes puntos del orden del día todos ellos relativos al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.

- Conocer y aprobar el informe del Presidente por el Ejercicio Económico de 2015
- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2015
- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que esta junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad. El secretario ad-hoc procede a efectuar el correspondiente alistamiento de la concurrencia en esta sesión con lo cual se constata, que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado.

Vistos el pronunciamiento unánime de los accionistas para constituirse en Junta General y para acordar los puntos del Orden del Día, la Presidencia declara legalmente instalada la junta General por ser Junta Universal conforme lo establece la ley de Compañías disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el Ejercicio Económico del 2015

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía que expresa que durante el ejercicio económico de 2015, se evidencio que no hubo actividad económica

RESOLUCION: La junta General, después de deliberar, aprueba el informe presentado por la administración durante el Ejercicio Económico del año 2015.

2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio Económico del 2015.

El Presidente de la sesión expresa que los documentos entregados para esta junta General aparecen en el informe de Comisario, por lo que solicita de los accionistas su pronunciamiento.

RESOLUCION: La Junta General, después de analizar, por unanimidad, aprueba el informe de la Comisario de la Compañía. Correspondiente al Ejercicio del año 2015.

3. Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Guanacias cortados al 31 de Diciembre del año 2015

RESOLUCION: Vistos los pronunciamientos sobre los otros puntos esta Junta, aprueban por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015

No habiendo otro asunto que tratar se da un momento de receso para que la Secretaria redacte el acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas, y leída que les fue el acta la aprueban.

Por unanimidad, levantando el acto el señor Presidente a las 17:35 horas y firmando para constancias y validez todos los comparecientes.



Sr. Federico Sebastián Ferro Polit
Accionista
CIA FBRICK S.A.



Sr Bjerre Real Erick
Presidente - Accionista
CIA. FBRICK S.A.



CPA Janeth Cadena Romero
Secretario ad-hoc de la Junta General