

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FARRAMAN S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2015**

En el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en Córdova s/n y Ricaurte, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía FARRAMAN S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CARLOS GUILLERMO VASQUEZ CEDEÑO**, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos y **SANDY VANESSA VASQUEZ CEDEÑO**, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos., **CARLOS CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ**, por sus propios derechos propietario de 1.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1.700 votos.

Preside la sesión **Carlos Guillermo Vásquez Cedeño**, y actúa como Secretaria **Piedad Cedeño Rodríguez**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2014, la compañía obtuvo un resultado de US \$ 16.489.70, procediéndose a repartir el 15% a los trabajadores y el 22% al pago de Impto. a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Es una fiel copia de su original

Lo certifico



Piedad Cedeño Rodríguez.
Secretaria de la Junta