

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULVIOR S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de marzo del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en Avda. Madero Vargas y 18ava. Oeste, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía FULVIOR S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor FELIPE FORTUNATO GUAYCHA PRECILLA, actuando como Secretario-Ad-hoc el Ing. Paul Emerson Pina Loja – GERENTE de FULVIOR S.A., quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía FULVIOR S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General, Informe de Comisario y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la Compañía FULVIOR S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Utilidades repartidas a los trabajadores, las Utilidades Netas se acumulan, correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la Compañía FULVIOR S.A.

Con lo tratado se dio por terminada la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, siendo aprobada por unanimidad, por lo que, el señor Wilson Antonio Paredes Chiza da por terminada ésta Junta General Universal de Accionistas, firmando para dejar constancia de lo actuado, señor WILSON ANTONIO PAREDES CHIZA, Accionista; señora ISAYANA SANCHEZ EVA, Accionista; señor FELIPE FORTUNATO GUAYCHA PRECILLA, PRESIDENTE; y el Ing. PAUL EMERSON PINA LOJA, GERENTE -Secretario Ad-hoc.



Accionista
FULVIOR S.A.



Accionista
FULVIOR S.A.



Felipe Guaycha Precilla
PRESIDENTE



Ing. Paul Emerson Pina Loja
GERENTE-SECRETARIO AD-HOC