

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULVIOR S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de Abril del 2015, 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 2014, de la Compañía FULVIOR S.A.

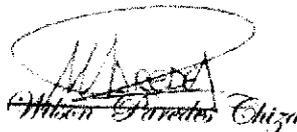
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver 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 2014, 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.



PRESIDENTE



GERENTE-SECRETARIO AD-HOC

**INFORME ANUAL DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FULVIOR S.A.**

Machala, 14 de Marzo del 2015.

Señores Accionistas:

Por la presente cumpro con llevar a vuestro conocimiento mi función Administrativa en la labor inherente a mi cargo de Gerente de la Compañía FULVIOR S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

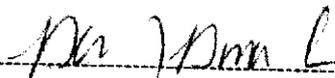
Como administrador de la compañía he procedido a dar cumplimiento a las disposiciones de la Junta General y del Directorio, a sus recomendaciones para una mejor actividad empresarial.

En lo que respecta a la administración de la compañía esta se ha esforzado en ceñirse a las políticas y decisiones en todos sus aspectos económicos y tributarios, etc.

Las relaciones comerciales con nuestros clientes y proveedores sean cumplido satisfactoriamente con nuestras obligaciones crediticias.

Agradeciendo la confianza y apoyo en mi gestión, pongo a consideración de Uds., Los resultados financieros del ejercicio al 31 de Diciembre del 2014 para su aprobación.

Atentamente,



ING. PAUL PINA LOJA  
GERENTE  
FULVIOR S.A.