



FUNDIEC
FUNDICIONES DEL ECUADOR S. A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A."**

En la ciudad de , a los 16 días del mes de abril del año 2015, a las 17h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Alfonso Moncayo N455 y Panamericana Norte Km 10 ½ e se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, acuerdo a la convocatoria hecha para tal efecto, por lo tanto, siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la Junta General de Accionistas, concurren los socios: María Elizabeth Rivera Weir de Yáñez, Nicolás Yáñez Rivera, Mateo Yáñez Rivera y Mirta Espín Morales, quienes representan el total del capital social de la compañía.

Instalada la asamblea nombra Secretaria Ad-Hoc a la señora Mirta Espín , y se da lectura al orden del día.

1.- APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2014.

Los accionistas reunidos en esta Junta manifiestan de manera unánime que aprueban los Estados Financieros para la presentación.

Una vez aprobado el punto del Orden del día se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión es leída el Acta por Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General Universal a las 20h00.

Sra. María E. Rivera Weir de Yáñez
ACCIONISTA

Sr. Nicolás Yáñez Rivera
ACCIONISTA

Sr. Mateo Yáñez Rivera
ACCIONISTA

Sra. Mirta Magdalena Espín Morales
ACCIONISTA
Secretaria Ad-Hoc