

Faiquito s.a.

SISTEMAS INTEGRALES CON VIDRIO

CENTRO DE NEGOCIOS SITE CENTER

Torre 1 Of. 207 - Calle De Los Establos

No.50-Urb. Santa Lucía Alta - Cumbayá

PBX: (593)2 380 1320

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA "FAIQUITO S. A." CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.- -----

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes (24) veinte y cuatro de marzo del año (2.015) dos mil quince, a las (11H00) once horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle de los Establos Nro. 50 y calle C; Urbanización Santa Lucía Alta, Edificio Site Center, Torre 1, oficina 207, Cumbayá, se reúnen las siguientes personas: Los señores Andrés Dávalos Dávalos quien posee (147.784) ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas suscritas y pagadas de (1,00) un dólar cada una; y, Verónica María Dávalos Jaramillo quien es tenedora de (3.016) tres mil dieciséis acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas de (1,00) un dólar cada una; todos los cuales representan el 100% del capital íntegramente suscrito, que es por la suma de (USD \$ 150.800) ciento cincuenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Consecuentemente, los concurrentes se instalan en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley y los Estatutos Sociales, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Decide por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, como indica el Estatuto Social, actúa como Presidenta de Junta, la señora Lida Verónica Jaramillo Dávalos, quien es Presidente de la Empresa.

Para ello elabora y aprueba por unanimidad, la siguiente Agenda a tratarse en la presente sesión:

ASUNTO UNO: Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2.014

Faiquito s.a.

SISTEMAS INTEGRALES CON VIDRIO

CENTRO DE NEGOCIOS SITE CENTER

Torre 1 Of. 207 - Calle De Los Establos

Nº.50-01b. Santa Lúria Alta - Cumbaya

PBX: (593)2 380 1320

Quito - Ecuador

ASUNTO DOS: Aprobación del destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2.014.

Actúa también como Secretario de Junta, el Gerente General de la Compañía. Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la agenda a tratarse y el orden del día, sin oposición.- Acto seguido, la Presidenta solicita al Secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, los votos a que tienen derecho y deje constancia respectiva conforme la Ley.-

A continuación, la Junta pasa a considerar el punto uno de la Agenda del día.- Sobre el que se procede a dar lectura y revisión así como el análisis de los estados financieros de la compañía que han sido presentados a la Junta, entregándose previamente los mismos para su conocimiento; hecho el respectivo análisis y al ver que no existen observaciones o comentarios, la Presidenta expone y solicita que la Junta General Universal, apruebe por Ley los estados financieros presentados, por no existir observaciones y/o comentarios sobre los mismos, pues guardan absoluta relación con el manejo administrativo, financiero y contable de la compañía, lo que ha quedado expresado y corroborado, así como justificado con los anexos constantes en los libros y en el departamento contable de la empresa.

Luego de analizar, deliberar y considerar lo expuesto y requerido, la Junta General Universal aprueba por unanimidad y solicita que los mismos sean presentados y entregados al regulador, la Superintendencia de Compañías y cumplir con lo establecido por Ley y su reglamento de aplicación.

Acto seguido, la Junta pasa a considerar el punto dos de la Agenda del día.- Luego de la revisión y aprobación de los estados financieros por el año 2.014 la Presidenta menciona y solicita a la Junta que el destino de las utilidades 2.014 sea la reinversión por un valor total de USD 300.000,00 mismos que serán destinados a mejorar la línea de producción de la empresa y otros. Hecho el respectivo

Faiquito s.A.

SISTEMAS INTEGRALES CON VIDRIO

CENTRO DE NEGOCIOS SITE CENTER

Torre 1 Of. 207 - Calle De Los Establos

No.50-Urb. Santa Lucía Alta - Cumbayá

PBX: (593)2 380 1320

Quito - Ecuador

análisis, y al no existir observaciones al respecto, la Junta General Universal aprueba por unanimidad el punto en mención.

Siendo las 12H30, la señora Presidenta concede el receso de una hora para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 13H30, la Presidenta solicita que por Secretaría se lea la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad en todas sus partes.

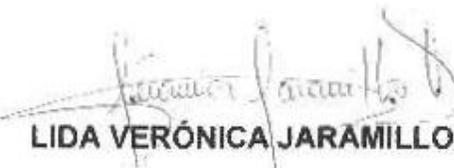
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta declara terminada esta Junta a las 14H30.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto, y secretario que certifica.- Termina y se clausura la sesión a las 14H35.- Suscriben y firman:



ANDRÉS DÁVALOS DÁVALOS

Secretario de Junta

Accionista.



LIDA VERÓNICA JARAMILLO D.

Presidente de Junta



VERÓNICA MARÍA DÁVALOS JARAMILLO

Accionista