

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FAMIDELH S.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2015.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2015, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro N47- 66 y De Los Mortiños, se reúnen los accionistas de FAMIDELH S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. José Del Hierro Ayala, Presidente de FAMIDELH S.A. dispone que el Secretario A-Doc el Sr Santiago Chiliguano, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Del Hierro Ayala José Francisco con 180 acciones y Del Hierro Jirón José Estanislao con 620 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros 2014
- Aprobación Informe de Gerente 2014
- Aprobación de Informe de Comisario 2014

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. José Del Hierro Ayala, Presidente de FAMIDELH S.A. pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros 2014
- El Informe de Gerente 2014
- El Informe de Comisario 2014

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sr. José Del Hierro Ayala.
PRESIDENTE

Sr. José Del Hierro Jirón.
ACCIONISTA

Sr. José Del Hierro Ayala
ACCIONISTA

Sr. Santiago Chiliguano
SECRETARIO AD-HOC