

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA FALOTAN S.A

En Gómez Rendón y Tulcan, ubicado en la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las once horas el día veintidos de abril de dos mil catorce. Nos reunimos en asamblea de accionistas de la compañía **FALOTAN S.A.**, en la oficina de la compañía ubicada en dicha jurisdicción, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

- Aprobación y autorización al Gerente de la Compañía **FALOTAN S.A.**, para presentar los Balances correspondientes al año 2013 a la Superintendencias de Compañías

Se procede a constatar el quorum y se verifica que existe mayoría para proceder con la asamblea

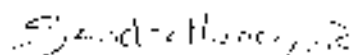
Toma la palabra la señora Jessica Flores Ruiz y menciona que debido a la información presentada se procede a aprobar los balances para ser presentados en dicha institución antes mencionada, moción que es consensuada y aprobada por mayoría.

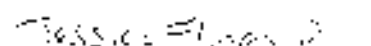
Seguidamente las accionistas de la compañía **FALOTAN S.A.** resuelven por mayoría:

Autorizar a la Gerente General de la compañía Sra. Sandra Moncayo Ruiz, para que proseda con el trámite pertinente.

Siendo las 13:00 da por concluida la presente reunión y se concede media hora para que la secretaria redacte el acta, luego de transcurrido este tiempo, es decir a las 13:30 se reinicia la sesión y una vez leída el acta, es aprobada su conformidad a por mayoría y para constancia los asistentes firman.

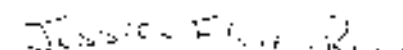
Firman la presente acta:


Sandra Moncayo Ruiz
GERENTE GENERAL
C.I 091478187-7


Jessica Flores Ruiz
SECRETARIA
C.I 0914780242

CERTIFICÓ: Que esta acta es fiel copia del libro de actas al cual recurre cuando el caso lo amerite

Lo certifico en honor a la verdad.


Jessica Flores Ruiz
SECRETARIA
C.I 0914780242