

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA FALOTAN S.A

En Comed Kereón y Tulcán ubicada en la Provincia del Guayas, República de Ecuador, y enó las cinco horas el día veintidós 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 exista mayoría para proceder con la asamblea.

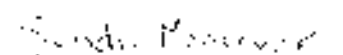
Toma la palabra la señora Jessica Flores Ruiz y menciona que cubida a la información presentada se procede a aprobar los balances para ser presentados en dicha institución antes mencionada, moción que es consensuada y aprobada por mayoría.

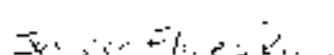
Seguidamente los accionistas de la compañía **FALOTAN S.A.** resuelven por mayoría:

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

Siendo las 17H00 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 17H30 se reanicia la sesión y una vez leída el acta, es aprobada sin enmendadura por mayoría y para constancia los asistentes firman:

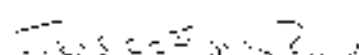
Firman la presente acta:


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