

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FALCON CORPORACION INDUSTRIAL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 19h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Mónaco E6-77 y Pasaje Mónaco se reúnen los accionistas de la compañía Falcon Corporación Industrial S.A., comprendidos por los señores: Antonio Carpio, Luis Jaramillo y Cecilia Ordóñez quienes componen el capital social de la compañía y el Sr. Gilbert Delgado en su calidad de Presidente de la compañía, según el cuadro que consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Antonio Carpio	\$ 910,00	910	65%
Luis Jaramillo	\$ 70,00	70	5%
Cecilia Ordóñez	\$ 420,00	420	30%
TOTALES	\$ 1400,00	1400	100%

Preside la reunión el señor Gilbert Delgado en calidad de Presidente de la compañía y la señora Maria Fernanda Défaz actúa como Secretaria AD-HOC.

En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado de la compañía y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar orden de la convocatoria pública realizada en el diario La Hora con fecha Martes 25 de Marzo del 2014 que es:

1. INFORME DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL

2. INFORME DE LA GERENCIA FINANCIERA

3. INFORME DE GESTIÓN DEL COMISARIO

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

5. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

6. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO

7. ASUNTOS VARIOS

4. DESIGNACION DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Luego de las deliberaciones correspondientes y por decisión unánime de los asistentes, la junta resuelve:

Ratificar como Presidente del Directorio por el periodo de dos años al señor Gilbert Numa Enrique Delgado Mancheno, y se dispone que por secretaria se realice las notificaciones correspondientes, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

5. DESIGNACION DE COMISARIO.

Luego de las deliberaciones correspondientes y por decisión unánime de los asistentes, la junta resuelve:
Ratificar como Comisario por el periodo de un año adicional.
Se abstienen los Administradores como es de Ley.

6. PUNTOS VARIOS.

Sin puntos adicionales que tratar.

El Directorio dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee integralmente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones, siendo las 20:30 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado, firman al pie de este documento.

Gilbert Delgado
PRESIDENTE

Luis Jaramillo
Accionista

Antonio Carpio
Accionista

Cecilia Ordóñez
Accionista

Maria Fernanda Delaz
SECRETARIA AD-HOC

**Listado de Asistentes a la Junta General Ordinaria
De Accionistas de FALCON CORPORACIÓN INDUSTRIAL S.A.**

Quito, 28 de Marzo del 2014

Gilbert Delgado

.....

Antonio Carpio

.....

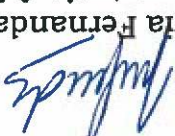
Luis Jaramillo

.....

Cecilia Ordóñez

.....

Atentamente,


Maria Fernanda Defaz
Secretaria Ad-Hoc