

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FILCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTICINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes agosto del dos mil catorce, a las 16h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Kennedy, Calle H Oeste, Condominio Hexágono 4, 1er Piso, Oficina 2 B, se reúnen en Asamblea Extraordinaria de accionistas la compañía FILCORP S.A.

Preside la Junta el señor abogado Rafael Calderón Valdiviezo, en calidad de Presidente Ad hoc y actúa en calidad de secretario Ad hoc de la Junta, el Gerente General la señora arquitecta María Isabel Fuentes Harismendy.

El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. María Isabel Fuentes Harismendy, portadora de la cédula de identidad No. 0000134724, propietaria de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (10376) ACCIONES (10376);
2. Gabriel Gonzalo Balda Fuentes, portador de la cédula de identidad No. 0010552269, propietario de CUATRO MIL CINCUENTA Y VEINTITRES (4523) ACCIONES (4523);
3. José Francisco Balda Fuentes, portador de la cédula de identidad No. 0012220855, propietario de CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO (4555) ACCIONES (4555), representado en este acto por la señora María Isabel Fuentes Harismendy.

Los accionistas representan el cien por ciento del capital social de la compañía FILCORP S.A., que está conformado con un capital suscrito y pagado de CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas, valoradas por un valor de \$0.04, suscritas y pagadas íntegramente, deciden los accionistas presentes en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Aprobación de los Balances de 2013; 2. Informe del Gerente General y Comité;

El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía Filcorp S.A. El secretario procede a dar lectura al orden del día PRIMERO: "Aprobación de los Balances de 2013". Procede a tomar la palabra el accionista María Isabel Fuentes Harismendy, manifiesta que la compañía FILCORP S.A., no se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica por lo que los Balances y Estados de Resultados del Periodo 2013, no registran movimiento alguno e indica que se ha puesto en conocimiento de la accionista los

balances para su revisión. Este mismo accionista manifiesta que se aprueban los balances del 2013. Luego de breve deliberación por unanimidad fue aceptada la moción. - SEGUNDO.- "Informe del Gerente General y del Comité" Toma la palabra el señor Rafael Calderón Valdiviezo, en calidad de Presidente Ad hoc de la presente Junta, MOCIONA que se aprueben los informes de Gerente General y del Comité de la compañía. Luego de breve deliberación por unanimidad fue aceptada la moción. No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en este acto, termine la sesión a las 17h40 minutos.

f) María Isabel Fuentes Harismendy; Gabriel Gonzalo Balda Fuentes; José Francisco Balda Fuentes; María Isabel Fuentes Harismendy; Rafael Calderón Valdiviezo, como Presidente ad hoc

Guayaquil, 25 de agosto del 2014


Arq. María Isabel Fuentes Harismendy
Secretaria, Gerente General y Accionista