

# **FACETI S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del 2016, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía, **Cazorla Maquisaca Edgar Polivio y Godoy Jácome María Isabel (Herederos)**, y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el integro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como secretario el señor **Cazorla Maquisaca Edgar Polivio**, designado así por unanimidad y como presidente Hac-Hoc el señor Pedro Eduardo Moran Aguirre

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

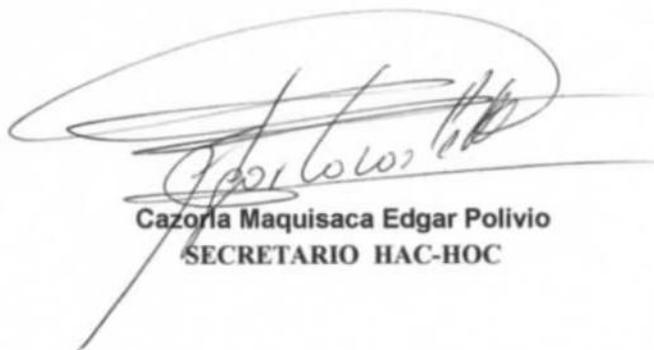
### **ACUERDO**

**PRIMERO.**-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

**SEGUNDO.**- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

**Guayaquil, 15 de Marzo del 2016**

**Certifico que la presente es fiel copia del que reposa en nuestro libro de actas de juntas generales**



**Cazorla Maquisaca Edgar Polivio**  
**SECRETARIO HAC-HOC**