

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FALBRES S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en Cdla. LA FAE MZ 25 SOLAR 2, los accionistas de la compañía, señores: PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA y el señor ANDRES ENRIQUE SWANTON HERRERA con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La señora PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA es propietario de 14,596 acciones de un dólar cada una, y la señora ANDRES ENRIQUE SWANTON HERRERA es propietario de 5,404. Acción de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia de la señora PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA y de Secretario actúa el Gerente General de la compañía el señor EDUARDO ANDRES ROMERO CARDENAS quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía/
3. - Conocimiento del balance y del Estado de resultados de la compañía/

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA
Accionista

Eduardo R.
EDUARDO ANDRES ROMERO CARDENAS
Secretario Junta General

Patricia C.
PATRICIA CRISTINA BARRIGA PARRA
Presidente de la Junta General

Andres E.
ANDRES ENRIQUE SWANTON HERRERA
Accionista