

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FICTION
CORPORACION S.A., CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de junio del 2015, a las 12 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Febres cordero No. 226 y Chile del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **FICTION CORPORACION S.A.** El señor Julio Cesar Patiño Manosalvas con 159 acciones; Andrea Mercedes Patiño Manosalvas con 182 acciones; José Luis Patiño Manosalvas, con 50 acciones; y Julio Cesar Patiño con 409 acciones, totalizando 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada acción,

Encontrando la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta general extraordinaria Universal de accionistas de la compañía. Actuando como PRESIDENTE de la junta de accionistas el señor Julio cesar Patiño Manosalvas y el señor José Luis Patiño Manosalvas, como secretario de la junta de accionista, quienes expresan que dando cumplimiento al art. 238 de la ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- aprobar los estados financieros (balance de situación, estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario, etc.) correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

RESOLUCION. La Junta General Extraordinaria de accionistas aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014,

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción e impresión al acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2014, se levanta la sesión a las quince horas del 16 de junio del 2015. CERTIFICADA por el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, como representante legal de la compañía y el señor José Luis Patiño Manosalvas como secretario.


JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-REPRESENTANTE LEGAL


JULIO CESAR PATIÑO
ACCIONISTA


JOSE LUIS PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA-SECRETARIO


ANDREA MERCEDES PATIÑO MANOSALVAS
ACCIONISTA