

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FICTEL S.A."

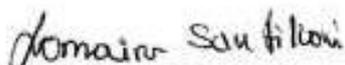
CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy dos de febrero del dos mil quince a las 10h40, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.8 Diagonal a Kia Motors, se reúnen los señores Accionistas: Dunia Isabel Campos Valverde y la Cia NAGPUR S.A., conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Sra. Yomaira Santillán para reconocer la siguiente orden del día.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, con la Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h00.


SRTA. YOMAIRA SANTILLAN

SECRETARIA