

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FATOSLA C.A
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la compañía que está ubicado en la calle Antonio Castillo OE1-27 Y Av. Diego de Vásquez, se reúnen los siguientes accionistas, señores: Iván Fabricio Toscano Lara, por sus propios derechos y como propietario del 25% de acciones; Fabricio Alejandro Toscano Arellano, por sus propios derechos y como propietario del 25% de acciones; la Sra. Yolanda Arellano Lara, por sus propios derechos y como propietaria del 25% de acciones; y, Anggelo Toscano Arellano, propietario del 25% de acciones, representado en la presente Junta por el señor Iván Fabricio Toscano Lara, según carta poder que se acompaña.

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital de la compañía **FATOSLA C.A.** Por lo que unánimemente han decidido constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
- Destino de la utilidad neta del ejercicio 2014 la misma que asciende a US\$ 1,064,378.92

Los accionistas presentes por unanimidad aprueben el orden de día.

Actúa como presidente de junta el Sr. FABRICIO TOSCANO LARA y como secretaria de la Junta Srta. MA. BELÉN CEVALLOS SERRANO.

El presidente de la junta indica a la secretaria que se lea los puntos del orden del día, luego toma la palabra la secretaria quien hace una exposición a los miembros de la junta, con la cual conocen y aprueban en Unanimidad los puntos del orden del día:

Conocimiento, y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban el balance general correspondientes al ejercicio fiscal 2014 así como el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambio del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Los accionistas presentes, conocen y resuelven aprobar por unanimidad los balances financieros indicados, así mismo el informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio 2014.

Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pasen a cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.
Siendo las 18:30 horas, se levanta la sesión.



Fabricio Toscano Lara
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



Yolanda Arellano Lara
ACCIONISTA



Fabricio Toscano Arellano
ACCIONISTA



Ma. Belén Cavallos Serrano
SECRETARIA