

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

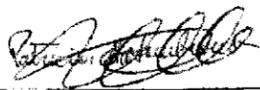
LA COMPAÑÍA CORPORACION FAZAMA S.A.; CELEBRADA EL DIA 31  
DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Tosagua, a los cuatro día del mes de abril del dos mil quince, siendo la 18H00 (SEIS DE LA TARDE) en la oficina de la Compañía CORPORACION FAZAMA S.A., ubicada en la calle nueve de octubre y vía a Chone se reúnen los Señores socios de la misma; Patricia Maldonado Vinces, Gerente; Jeison Zambrano Maldonado presidente, Jorge Patricio Zambrano Maldonado, Martha Zambrano Maldonado y Jorge Zambrano Hormasa, accionistas de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

Para esta reunión actúa como Secretario la Señora Gerente de la misma; instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la señora Patricia Maldonado Vinces Gerente de la misma que actúa como secretaria de la sesión.



Patricia Maldonado Vinces  
GERENTE