

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
FARCEPIB S.A. , CELEBRADA EL 27 MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo Provincia de Manabí a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 12:00PM ( doce de la tarde), en la oficina de la Empresa FARCEPIB S.A. , ubicada en la parroquia Andres de Vera de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen las socias señoras :

- HECTOR RAMON FARFÁN GARCÍA, con el 99% de acciones y
- JOSE EDUARDO LOPEZ GARCÍA, con el 1% de acciones.

Quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en la Junta General extraordinaria de Socios según lo establece la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**AGENDA:**

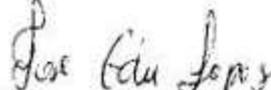
Conocer y Aprobar:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los informes y documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General
- Aprobar el informe presentado por el Comisario
- Aprobar los estados Financieros de la compañía FARCEPIB S.A., correspondiente al año fiscal 2014

  
Hector Farfán García  
SOCIO

  
Jose Eduardo Lopez Garcia  
SOCIO

  
Ofelia Pita P.  
Secretaria de la Junta