

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUNDICION, REFINACION Y EXPORTACION, FUNEXPORT S.A.

En la ciudad de Machala, a los diez y siete días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las diez horas, diez minutos, en el local de la Compañía, ubicada en las calles Babahoyo entre Guabo y Quinta Norte, (esquina), en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA FUNDICION REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A., bajo la presidencia del Señor Manuel Alejandro Torres Sanchez: 1.- MANUEL MARCELO TORRES AYORA ,propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, lo que da un aporte de SETECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; 2.- MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, lo que da un aporte de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; 3.- SEGUNDO DAVID CARRION ROMERO, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, lo que da un aporte de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; mismos que constituyen el cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCINETOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e interviene como Secretario el Gerente General de la Compañía, Manuel Marcelo Torres Ayora. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, aplicable por la emisión expresa del artículo 119 del mismo cuerpo legal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: **1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE PATRIMONIO, SUS ANEXOS Y DEMAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCIO 2013.-** Interviene la Ing. María Fernanda Cabanilla y explica a la Junta los Reportes de Balance al 31 de diciembre de 2013 de los cuales se entrega una copia a cada uno de los socios, detalla minuciosamente cada uno de los detalles contenidos en el informe, indica que tributariamente la empresa se encuentra al día, no existen asuntos legales pendientes con el Estado, explica los valores por impuestos generados en todas las transacciones realizadas por la COMPAÑÍA FUNDICION REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A., valores por utilidad que ha generado el año 2013, valores a cancelar a los trabajadores por concepto de utilidades, por lo que luego de la deliberación correspondiente los socios **APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS DEL EJERCIO 2013. 2.- INFORME DE GERENTE.-** El Señor Gerente Manuel Marcelo Torres Ayora, emite un informe de funciones que es entregado a la Junta por escrito, una copia del mismo a cada uno de los socios, el cual después de ser leído y revisado procede a ser aprobado de forma unánime. **3.- INFORME DEL COMISARIO.-** El informe del Comisario es leído a la Junta y entregado un ejemplar a cada uno de los socios, el mismo que una vez revisado es aprobado sin observación alguna.

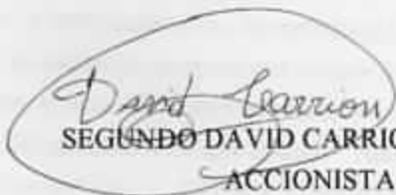
Habiéndose tratado los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las once horas diez minutos, se procede a leerla, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.



MANUEL MARCELO TORRES AYORA
GERENTE -SECRETARIO ADOCH



MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SEGUNDO DAVID CARRION ROMERO
ACCIONISTA