

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIORO S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2016

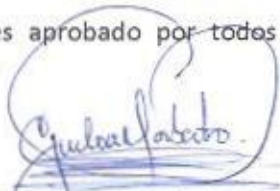
En la ciudad de Machala, a las dieciocho horas del veintidos de Marzo del dos mil dieciséis, se reúnen en el local social de la compañía FUMIORO S.A., ubicada en las calles 23 de Abril y 1ra. B. Norte en Machala los señores: 1) Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque, propietario de 36.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 36.000 del capital social, que representa el 60% del paquete accionario; 2) Ing. Segundo Alejandro González Pineda, propietario de 6.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a U.S. \$ 6.000 del capital social, que representa el 10% del paquete accionario; y, 3) Sr. César Gonzalo Torres Astudillo, propietario de 18.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, equivalentes a US\$ 18.000 del capital social, que representa el 30% del paquete accionario. Constatado que se encuentra presente los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día.

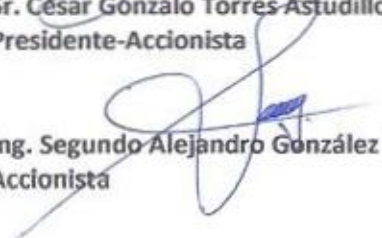
1. Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2015
2. Informe de Comisario
3. Presentación de los Estados Financieros del año 2015

Preside la sesión el Sr. César Gonzalo Torres Astudillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Sr. Norberto Aguilar Roque. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primero punto del orden del día, que es el **Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2015**, el cual es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al segundo punto del orden del día que es **Informe de Comisario**, el cual es aprobado por unanimidad y se procede al último punto del orden del día que es la **Presentación de los Estados Financieros del año 2015**, los cuales son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, éste es aprobado por todos los accionista presentes, que representan el capital social de la compañía.


Sr. César Gonzalo Torres Astudillo
Presidente-Accionista


Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque
Gerente General-Secretario-Accionista


Ing. Segundo Alejandro González Pineda
Accionista