

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA FUMISEM CIA. LTDA

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 23 de abril del año 2013, se reunieron en el domicilio social de la sociedad ubicada en la Cdla. Urdesa calle Guayacanes 62B solar 1 y calle Quinta la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Mauro Costantino Mosquera, representando el 79,58 % del capital social con 3.000 acciones de \$1,00 cada una.

- Sra. Melina Paola Costantino Ron representando el 20,42% % del capital social con 770 acciones de \$1,00 cada una.

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Mauro Costantino Mosquera en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Melina Paola Costantino Ron, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- El Resultado del Ejercicio, una vez deducida la participación Trabajadores y el Impuesto a la Renta, se mantendrá en la Cuenta Patrimonial de Resultados Acumulado de Ejercicios Anteriores.

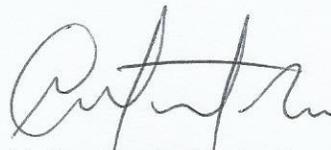
SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF para las PYMES y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

Una vez analizado los ajustes realizados en la Transición de NEC a NIIF para las PYMES, la Junta General aprueba por unanimidad los cambios realizados en el Patrimonio al Final del Periodo de Transición.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 23 de abril del Dos Mil trece.



Sr. Mauro Costantino Mosquera
PRESIDENTE
C.I. 0909017469



Sra. Melina Paola Costantino Ron
SECRETARIA
C.I. 0908829674