

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FORMINTEC S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL
DOS MIL TRECE.**-----

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil Trece, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas en la Avenida Rodrigo Chávez Solar 3 Manzana 275 Edificio Corporativo 3, segundo piso oficina doscientos dos de la Ciudadela Ciudad Colón, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **FORMINTEC S.A.**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas **EC. YARA PAOLA MANGING VILLANUEVA**, de nacionalidad ecuatoriana con una acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00; y, La compañía **MORRISTON BUSINESS INC**, en la persona de su Apoderado, Sr. Miguel Jimenez Correa, de nacionalidad panameña con setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el señor **MIGUEL JIMENEZ CORREA**, como Presidente Ad-hoc; y, como secretaria su Gerente General, la señora **EC. YARA PAOLA MANGING VILLANUEVA**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La secretaria Ec. Yara Paola Manging Villanueva, de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura del informe del Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros Ajustados a las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES entregados por la Contadora General, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados de Pérdidas y Ganancias; y, Balance General.

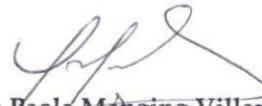
Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.

Por unanimidad de votos, se procede aprobar los Estados Financieros y los informes presentados, y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el Ejercicio Económico del año 2013, misma que recae en la persona de la Ing. Ana Yanez Olaya.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. Siendo las once horas.

p. MORRISTON BUSINESS INC


Miguel Rogelio Jimenez Correa
Presidente Ad-hoc
Apoderado – Accionista


Ec. Yara Paola Manging Villanueva
Gerente General – Secretaria
Accionista