

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FULGENTESA

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Abril del 2012, a las diez y media de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela la Ciudadela Urdesa Central en las calle Diagonal 308 y Bálsamos Circunvalación Sur a media cuadra del Restaurante de Mauro de esta ciudad se reúnen la accionista la señora Cevallos Chávez Marlene representante de la señora Isaias Cevallos Maria Leonor, señor Neira Vicuña Angel Antonio como representante legal y la Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden dia en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2011 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Neira Vicuña Ángel Antonio Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2011 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 10h20 se procede a dar un receso de diez minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 10h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 10h45 del día 28 de Abril se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



ISAIAS CEVALLOS MARIA LEONOR

ACCIONISTA

F. REPRESENTANTE CEVALLOS CHAVEZ MARLENE



ANGEL ANTONIO NERIA VICUÑA

GERENTE GENERAL DE FULGENTESA



ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY

SECRETARIA AD-HOC