

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULGENTESA

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de junio del 2013, 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 las accionistas la señora Cevallos Chávez Marlene, y la señor Neira Vicuña Ángel Antonio como representante de la señora Isaias Cevallos Maria Leonor, 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 día 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 se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2012 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 2012 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 01 de Junio se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



**ISAIAS CEVALLOS MARIA LEONOR**  
**ACCIONISTA**  
**F. REPRESENTANTE ANGEL ANTONIO NERIA VICUÑA**



**CEVALLOS CHAVEZ MARLENE**  
**ACCIONISTA**



**ANGEL ANTONIO NERIA VICUÑA**  
**GERENTE GENERAL DE FULGENTESA**



**ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY**  
**SECRETARIA AD-HOC**