

Quito, 6 de septiembre de 2013

**CONVOCATORIA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FURCHETSA S.A.**

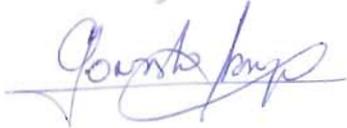
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo Nos. 231 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de **FURCHETSA S.A.**, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 20 de septiembre de 2013 a las 17h00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N55-56 y Pasaje Pedro Barrios de esta ciudad de Quito, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

**ORDEN DEL DIA**

1. CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012 DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2013.

Especial e individualmente se convoca al señor Mario Corral Salas, Comisario Principal de la Compañía, sin perjuicio de la comunicación enviada por escrito.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Ley de Compañías, se informa a los señores Accionistas que los Estados Financieros y demás informes y documentos relativos a los asuntos a tratarse están a su disposición en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N55-52 y Pasaje Pedro Barrios de esta ciudad.



Gonzalo Araujo Terán  
**GERENTE GENERAL**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
FURCHETSA S.A.**

En Quito, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil trece a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. Galo Plaza Lasso N55-56 y Pasaje Pedro Barrios, se reúnen las siguientes personas: Sr. Gonzalo Araujo Terán Gerente General; y, los señores accionistas: Próspero Ramírez Torres y Jimmy Asanza Ramírez.

El señor Gonzalo Araujo es quien dirige la reunión, actúa como Secretario Ad -Doc el señor Próspero Ramírez, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

-Próspero Ramírez Torres	70.0%	USD.	560.00
-Jimmy Asanza Ramírez	30.0%	USD	240.00

<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>	<b>USD.</b>	<b>800,00</b>
--------------	---------------	-------------	---------------

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Sr. Gonzalo Araujo Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaria pone a consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2012
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2012
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2012
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2013

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

- 1. CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Mario Corral Salas.
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** El Sr. Gonzalo Araujo Gerente General, por intermedio de secretaria procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2012, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se ha puesto a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, e indica que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico realizadas, manifestando que las mismas se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega, toma la palabra el Sr. Próspero Ramírez, quien indica que el informe presentado es claro por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** El señor Mario Corral Salas en su calidad de Comisario Principal , procede por medio de secretaria a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2012, mismo que ha sido elaborado en base a los Principios y Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados, Normas de Control Interno, así como disposiciones Legales, Estatutarias y Reglamentarias de la compañía, toma la palabra el Sr. Jimmy Asanza, quien indica que al no existir observaciones por parte del Comisario a los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012, eleva a moción el que se apruebe el informe presentado, moción que es aprobada por unanimidad.
- 4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2012, toma la palabra el Sr. Próspero Ramírez quien indica que revisados los Estados Financieros, mismos que están en apego a

las resoluciones de la Superintendencia de Compañías con respecto a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, estos presentan razonabilidad con respecto a la actividad giro del negocio y pide se eleve a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

5. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2013.**- Toma la palabra el Sr. Jimmy Asanza y eleva a moción que dichas contrataciones sean realizadas por el Representante Legal en su debida oportunidad, moción que es aprobada por los asistentes.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 20h00, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:



Prospero Ramirez Torres

ACCIONISTA Y SECRETARIO AS-DOC



Jimmy Asanza R.  
Jimmy Asanza Ramirez

ACCIONISTA



Gonzalo Araujo Terán  
GERENTE GENERAL