

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

En Guayaquil, a los 15 días del mes de mayo de 2014 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. 9 de Octubre N 1703y Av Del Ejercito, se reúnen los señores accionistas: Sr. Gonzalo Araujo y Sr. Próspero Ramírez.

El Sr. Gonzalo Araujo es quien dirige la reunión, actúa como secretaria la señorita Liseth Solano, 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:

-Gonzalo Araujo Terán	90,00%	USD.	720.00
-Próspero Ramirez Torres	10,00%	USD.	80.00
TOTAL	100.0%	USD.	800.00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Sr. Gonzalo Araujo Terán 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 2013
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2013
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2014

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

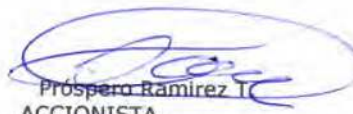
1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Luis Mario Corral Salas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** El Sr. Gonzalo Araujo Terán Gerente General, por intermedio de secretaria procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2013, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Sr. Próspero Ramirez quien expone que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico 2013, manifestando que la misma se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega por parte de quien ostenta la Representación Legal de la Empresa, 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 2013.-** El señor Luis Mario Corral Salas en su calidad de Comisario Principal, procede por medio de secretaria a dar lectura al informe correspondiente y manifiesta que el mismo fue entregado oportunamente de acuerdo a la Ley de Compañías, toma la palabra el Sr. Gonzalo Araujo, quien indica que al no existir observaciones por parte del Comisario a los Balances correspondientes al ejercicio económico 2013, 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 2013.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2013, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Próspero Ramirez quien indica que revisados los Estados Financieros se observa que existe una Cartera por cobrar, por lo que solicita que sus Representantes implementen una estrategia de cobros; toma la palabra el Sr. Gonzalo Araujo quien manifiesta que en su calidad de Gerente General permanentemente gestiona ante los principales directivos el cumplimiento de pago de las

obligaciones contraídas con la empresa ; luego de las intervenciones realizadas el Sr. Próspero Ramírez eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2014.-** Toma la palabra el Sr. Próspero Ramírez y eleva a moción que dichas contrataciones sean realizadas por el Representante Legal en su debida oportunidad, moción que es aprobada por los asistentes.



Gonzalo Araujo Terán
ACCIONISTA



Próspero Ramírez
ACCIONISTA



Liseth Solano
SECRETARIA AD-OC



Gonzalo Araujo Terán
GERENTE GENERAL