

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CRISTIAN FALCONES C.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 CELEBRADA EL 28DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece siendo las 09H40, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte	% Participación
José Christian Falcones Maura	0916464985	700.00	88%
Dianette Ivonne Rodriguez Sellers	0916535743	100.00	12%
TOTALES		800.00	100%

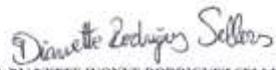
Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** el Ing. José Christian Falcones Maura, y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO**, actúa la Sra. Dianette Ivonne Rodriguez Sellers, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012**. Posterior aquello toma la palabra la CPA. de la compañía **ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sra. Dianette Ivonne Rodriguez Sellers, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2012, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Ing. José Christian Falcones Maura como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 11:40 horas, con lo que termina la sesión el día 28 marzo de Dos Mil Trece, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.



ING. JOSÉ CRISTIAN FALCONES MAURA SRA DIANETTE IVONNE RODRIGUEZ SELLERS

Secretario de la Junta

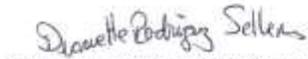


Presidente de la Junta



ING JOSÉ CRISTIAN FALCONES MAURA

Accionista



SRA DIANETTE IVONNE RODRIGUEZ SELLERS

Accionista