

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FUMITODO S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2013, siendo las 11 Horas, se reúnen en el local de la misma Ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro Solar 7 Manzana 9, los siguientes accionistas: Señora Angulo Delgado Clara Lorena, propietario de 408. Acciones, iguales ,acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%;; Señor Barco Franco Marlon Angelis, propietario de 72 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagada el 100%; Señor Chalen Ascencio Jhon Enrique, propietario de 13 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagada el 100%;; Señor Farías Enrique Omar Eduardo, propietario de 72 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagada el 100%; Señor Tenesela Caguana Joel Enrique, propietario de 72 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagada el 100% Señor Tumbaco Quimiz Vicente Ricardo, de 72 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagada el 100% Consecuentemente se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, representado por ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la sesión la señora Angulo Delgado Clara Lorena, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios la señora Angulo Delgado Clara Lorena, Gerente General de la Compañía,

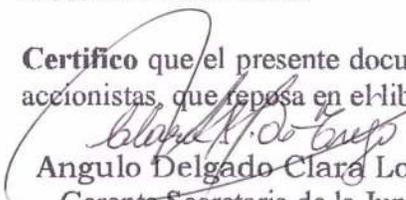
Verificado el quórum con todos los accionistas presentes, la Presidente declara instalada la sesión y solicita que se pongan a consideración de la sala el único punto del orden del día:

1.- Aprobación del Estado Financiero correspondiente al año 2012

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por Unanimidad por los accionistas presente en la junta ordinaria de accionistas.

Por tal motivo concede un receso para elaborar la redacción de la presente acta y luego leída en alta voz, fue firmada en señal de conformidad con la misma, dando por terminada la sesión a las 14 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de accionistas, que reposa en el libro de Actas de la Compañía Fumitodo


Angulo Delgado Clara Loren
Gerente Secretaria de la Junta