

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DETURECUADOR S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.- En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de abril del 2013, en la oficina de la compañía ubicado en CUIDADELA LA GARZOTA MZNA.2 VILLA 6 a las 11 horas treinta minutos, se reúnen los señores: **JORGE OBDULIO ANCHUNDIA BUZZETTA**, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **JENNY ADELA BUZZETTA LARREA**, propietaria de 10 acciones ordinaria y nominativa de un dólar.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañía vigente, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y, PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** La Junta es presidida por la Presidenta de la compañía, señora Jenny Adela Buzzetta Larrea y actúa como secretario, el Gerente General, señor Jorge Obdulio Anchundia Buzzetta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerado el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$1.000 (UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA).- Pide la palabra el señor Jorge Obdulio Anchundia Buzzetta, Gerente General de la compañía, para manifestar que por ser representante legal de la empresa, salva su voto en cualquier decisión que se vaya a tomar referente al informe del Gerente General y Balances.- La Presidenta informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** El Gerente General expresa a los presentes, que habiendo entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2012.- Revisadas las mismas, la Junta decide, aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2012 y pide un aplauso para este por su gestión al frente de FAUSMAR S.A.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** La Presidenta de la sesión, concede la palabra al Comisario señor Pedro Torres Franco el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaría.- La junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndoles entregado con anticipación el balance general y el estado de perdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, debe la junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el balance general ejercicio económico del año 2012.- **PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** La Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía ha tenido una utilidad de \$302,17, de la misma se repartirá el 15% participación a trabajadores :

§ 95.42; La Junta delibera y resuelve : que se cumpla con las obligaciones de pagar a los trabajadores .- **PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El señor Gerente General toma la palabra y sugiere que se de la continuidad al comisario el Sr. Pedro Torres Franco, lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz.

Dejando constancia estos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual la Presidenta declara terminada la sesión a las 13H05.- Firmado: **JENNY ADELA BUZZETTA LARREA.- ACCIONISTA PRESIDENTA DE LA SESION.-** Firmado: **JORGE OBDULIO ANCHUNDIA BUZZETTA.- ACCIONISTA.-SECRETARIO DE LA SESION**

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINALQUE REPOSA ENI LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.- GUAYAQUIL ABRIL 17 DE 2013


JORGE OBDULIO ANCHUNDIA BUZZETTA
SECRETARIO DE LA SESION.

