

FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A.

FARFAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A. FARFAR.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 03 días del mes de Enero del 2013, siendo las 15H00 horas se reunieron en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en el local de la sociedad, ubicado en la Urbanización Mutualista Benalcázar calle los Helechos casa 209 y las Balsas, el señor Víctor Rafael Valencia Peñaloza, propietario de setecientos veinte acciones, y el señor Juan Bolívar Abata Parreño, propietario de ochenta acciones. Las cuales tienen un valor nominal de un dólar americanos cada una. Al encontrarse presente el cien porciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día. La Junta acuerda elegir al señor ALEX BOLIVAR PEÑALOZA FLORES, para que actúe como Presidente ad-hoc, y como Secretario Ad-hoc el señor Víctor Rafael Valencia Peñaloza.

La Presidenta de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

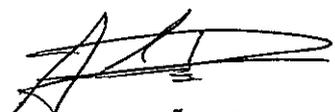
Por secretaria se procede a leer el primer y único punto a tratarse que dice:

1.- Aprobar los Estados Financieros (ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS) correspondiente al año 2012 de la compañía FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A. FARFAR.

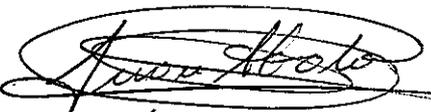
El orden del día es aprobado por unanimidad.

En vista de que el año 2012 ha terminado, la Junta General de Accionistas **RESUELVE**, por unanimidad, **APROBAR** los estados financieros de la compañía FARAON FARMS DEL ECUADOR S.A. FARFAR del año 2012.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de está acta, luego de lo cual se procedió a dar lectura, la misma que después de haber sido leída, quedó aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión F) ALEX BOLIVAR PEÑALOZA FLORES, Presidente de la Junta de Accionistas F) VICTOR VALENCIA PEÑALOZA Secretario de la Junta de Accionista.


ALEX BOLIVAR PEÑALOZA FLORES
Presidente ad-hoc de la Junta


VICTOR VALENCIA PEÑALOZA
Secretario ad-hoc de la Junta


JUAN BOLÍVAR ABATA PARREÑO
Accionista