

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FUZIONLLANTAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los seis días del mes de junio del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa sede social de la compañía ubicada en la ciudadela Acuarela del Río MZ32 Solar 8 Centro de negocios del Río local 9, se instaló a las 16h00 horas la Junta General Ordinaria de Accionistas de **FUZIONLLANTAS S.A.**, se encuentran presente los señores accionistas: Sevilla Gortaire Jose Luis, Groes Petersen Elsa Mercedes y Rivadeneira Miño Juan Jose

Los accionistas son propietarios del siguiente número de acciones:

<i>Acciones</i>		
SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	15,00	15.000,00
GROES PETERSEN ELSA MERCEDES	5,38	5.380,00
RIVADENEIRA MIÑO JUAN JOSE	33,32	33.320,00
		53.700,00

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía la señora Elsa Groes Petersen y como secretario el Gerente General, señor Carlos Vera

El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, y el Secretario certifica que se encuentra presente el cincuenta y siete punto ochenta y nueve por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUZIONLLANTAS S.A.

De conformidad con lo que disponen los artículos décimo y décimo primero de los estatutos sociales de la compañía **FUZIONLLANTAS S.A.**, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día jueves 06 de junio del 2013, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la ciudadela Acuarela del Río MZ32 Solar 8 Centro de negocios del Río local 9

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1- El informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio del año 2 012
- 2- El informe del Gerente General por el ejercicio del año 2 012
- 3- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2 012
- 4- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2 012
- 5- Aprobación de Acta de Junta General

Elsa Groes Petersen
PRESIDENTE

Carlos Vera Rodriguez
GERENTE GENERAL

Guayaquil 30 de mayo del 2013

NOTA:

Se informa que la documentación, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO

Se solicita dar lectura al informe del Comisario Revisor, concluida la lectura se solicita a los señores Accionistas emitan sus consultas respectivas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FUZIONLLANTAS S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

SEGUNDO PUNTO

El gerente general Carlos Vera Rodriguez, procede a dar lectura al informe, en el mismo se menciona sobre aspectos generales suscitados en el país así como los puntos más relevantes de los estados financieros de la empresa. El Señor Jose Luis Sevilla, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FUZIONLLANTAS S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por los Administradores.

TERCER PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012, luego de la lectura el señor Juan Jose Rivadeneira indica que se de una explicación sobre el proceso de liquidación de la cuenta de Marcelo Moran, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor Jose Luis Sevilla solicita que se explique sobre los préstamos a terceros, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FUZIONLLANTAS S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2.012.

CUARTO PUNTO

Interviene el señor Juan Jose Rivadeneira y propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.012, se la mantenga, bajo la cuenta Resultados acumulados, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. La señora Elsa Groes Petersen acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FUZIONLLANTAS S.A., resuelve, por unanimidad, que sobre los resultados obtenidos del año 2.012, se la mantenga, bajo la cuenta resultados acumulados, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

Por secretaria se lee el acta y el señor Jose Luis Sevilla mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los accionistas; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FUZIONLLANTAS S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta a las diez y siete horas treinta minutos.



Handwritten signature of Carlos Javier Vera Rodriguez in black ink, featuring a stylized 'C' and 'V'.

Carlos Javier Vera Rodriguez

SECRETARIO - GERENTE GENERAL