

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FAISANT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 28 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en Av. 25 de Julio Centro Comercial Mall del Sur Piso 1 Oficina 5, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES** con C.I.# 0913749800, titular de 5000 acciones que representan el 50% del capital social;

- **GUILLERMO HERRERA CORRALES** con C.I.# 0913749792, titular de 5000 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Marco Herrera Corrales, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Guillermo Herrera Corrales, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Febrero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Noramas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de Faisant S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. MARCO ANTONIO HERRERA C.

PRESIDENTE

C.I.# 0913749800



Ing. GUILLERMO HERRERA C.

SECRETARIO

C.I.# 0913749800