

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIAMACORP S.A CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece a las 11:00 am, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela URDENOR, PARQUE EMPRESARIAL COLON OFICINA 301 TORRE 1 3 ER PISO se reúne los Accionistas : NICOLAS PALADINES CORDOVA propietario de 999 acciones y PETER AVILES MALDONADO propietario de 1 acción todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión el SR Nicolas Paladines Presidente , actuando como secretario el Sr Peter Aviles Maldonado.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos :

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de \$107.699,47.

Se decide que para el 2013 se realizara del valor de utilidades incrementar \$30.000 en Patrimonio

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 18:00 pm del día 22 de marzo del 2013.



PETER AVILES MALDONADO
SECRETARIO



NICOLAS PALADINES CORDOVA
PRESIDENTE



PETER AVILES MALDONADO
ACCIONISTA



NICOLAS PALADINES CORDOVA
ACCIONISTA