

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FURONDA S.A.

Por convocatoria realizada en Marzo 30 del 2012 por el Gerente General de FURONDA S.A. en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Nueva Kennedy, Calle Novena Oeste 105 y Avenida San Jorge planta baja, a las 19h30 (hora de la convocatoria) del día 30 de Marzo del 2012, el Secretario toma lista de los accionistas presentes y constata que hay el 100% del quórum estatutario para instalar la Asamblea, por lo que el Presidente declara instalada la sesión.

También está presente el Comisario Principal.

Preside la Junta la Señora Claudia Alejandra Restrepo Giraldo, y actúa como Secretario el Doctor José Rafael Guevara Aguirre.

Inmediatamente, el Secretario da lectura de la convocatoria a los accionistas y a las comisarias, realizada con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2011
- 2.- Conocer y resolver sobre las cuentas y el Balance General cerrados a Diciembre 31 del 2011

Concluida la lectura de los puntos señalados en la convocatoria, el Presidente de la Junta ordena se trate el primer punto del orden del día. Los accionistas analizan los documentos pertinentes y luego de cortas consideraciones deciden aprobar el informe del Gerente General y de la Comisaria relativos al ejercicio económico del año 2011.

Después se trata el segundo punto del día. Los accionistas revisaron los estados respectivos y luego de concisas deliberaciones resolvieron aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 21h00.



Claudia Alejandra Restrepo Giraldo
Presidente de la Junta



Dr. José Rafael Guevara Aguirre
Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de FURONDA S.A., celebrada en Guayaquil, martes 30 de Marzo de 2012 y cuyo original reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, treinta de marzo del dos mil doce.

NOMINA DE ACCIONISTAS. ADMINISTRADORA ADGUEVARA C.L

AL 31 DE MARZO DEL 2012

CED IDENTIDAD	NOMBRE	Nº ACCIONES	FIRMA
0902474253	JOSE RAFAEL GUEVARA AGUIRRE	400	
0941067872	CLAUDIA ALEJANDRA RESTREPO GIRALDO	392	