

Asamblea General o Junta de Accionistas
FITASA S.A.
Acta n. 004

A los 14 del mes de Abril del año 2013, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa WTC av. Fco de Orellana piso 2 of# 201, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Accionista o Socio: | Acciones |
|--------------------------------|-----------------|
| DE CASTRO TAMA CARLOS DANIEL | 400.00 |
| FIGARI QUIÑONES ERNESTO MARTIN | 400.00 |
| Suma de capital social | 800.00 |

Todos los accionista de la Sociedad FITASA S,A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de abril del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Inmobiliaria Fitasa S.A, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de dos socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, que la empresa no ha tenido movimiento durante el 2012.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


FIGARI QUIÑONES ERNESTO MARTIN
Secretario