

Quito, 31 marzo 2012

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sala de reuniones de FOS ECUADOR S.A., ubicada en la Calle Luis Cordero E5-43 Edfc Valdivia y Juan León Mera en donde se lleva a efecto la Asamblea Extraordinaria de Socios, presidida por el Sr. Gustavo Alejandro Arias Utreras como Representante Legal.

Actúa como Secretaria la Srta. Mirian Cárdenas que a continuación da a conocer la nómina de los asistentes, los cuales firmaron en el correspondiente registro de asistencia.

Da a conocer el único orden del día.

- **LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011.**

Una vez realizada la constatación del quórum y los accionistas han firmado su asistencia la Srta. Secretaria manifiesta que conforme a lo dispuesto declara legalmente constituida la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. A continuación procedemos a recibir al Contador que juntamente con el Gerente General darán a conocer y explicar los resultados obtenidos durante el año 2011.

Una vez analizados los balances, anexos, estados financieros, flujos de efectivo, patrimonio estrategia de trabajo, libro contable, comprobantes de ingresos, egresos, etc. del año fiscal 2011

Se da a conocer a la asamblea los siguientes resultados.

En vista de que en este año 2011 la empresa no tiene movimiento alguno se entrega los balances con movimientos en cero.

Por lo tanto, procedemos a dar la APROBACION AL BALANCE DEL AÑO 2011.

Atentamente

GUSTAVO ARIAS
C.I. 170720903 - 5
GERENTE GENERAL

NORMA CARDENAS
C.I. 170980791 - 9
PRESIDENTE