

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta número 028

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima **FALBICABS S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 12 horas del día 30 de abril del año dos mil trece.

Legalmente instalada según agenda, van a tratar los siguientes puntos:

1. Realizar el informe de representante legal (año 2012)
2. Revisar el informe del comisario (año 2012)
3. Revisar los estados financieros (año 2012)

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Richard Jumbo y al Sr. Ramón Calcedo respectivamente.

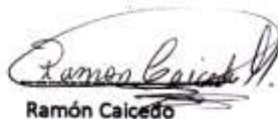
DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima **FALBICABS S.A.**: por decisión unánime de los socios Richard Jumbo y Ramón Calcedo.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA dar por terminado los informes antes descritos y aprobarlos para su presentación.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 16 horas y 30 minutos de la presente fecha.


Richard Jumbo
Presidente


Ramón Calcedo
Secretario