

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA FALANPOR S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 21 días del mes de marzo de 2014, en las instalaciones de la Compañía FALANPOR S.A., ubicada en la Calle Víctor Manuel Rendón # 301 y Pedro Cabo, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FALANPOR S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Guido Bastidas Franco, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Pesantez Vargas Pierre Alejandro, Propietaria del 60 %, el Sr. Reyes de La Paz Roberto propietario del 40 % con el fin de conocer y resolver sobre:

Preside la sesión El señor Pesantez Vargas Pierre Alejandro, Representante Legal de la Compañía FALANPOR S.A, actúa como secretario el Sr. Guido Bastidas Franco.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

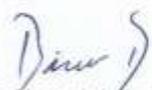
UNICO PUNTO: LA APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra El Señor Pesantez Vargas Pierre Alejandro dando a conocer que los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 no refleja ingresos ni egresos y que los resultados no han dado utilidad ni pérdida alguna.

No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistente.

  
Presidente de la Junta  
GERENTE

  
Secretario de la Junta  
Sr. Guido Bastidas Franco