

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FOSPACIFIC S.A.

En la ciudad de Riobamba del Cantón Riobamba, siendo las 15 horas del día viernes 29 de marzo del 2013, en las oficinas de FOSPACIFIC S.A., ubicada en el barrio Santa Ana 2 entrada a Fapani, conforme a la **CONVOCATORIA de 14 de marzo del 2013**, la Asamblea designa a la Sra. Blanca Dávila para que actúe como presidente AD HOC de esta junta; posesionado el Presidente procede a la lectura de la convocatoria para el día 29 de marzo del 2013, a las 14:00 en el domicilio de FOSPACIFIC S.A., a los señores, Dr. Castro Dávila Héctor Germán por sus propios derechos; al Ing. Egas Toro David Humberto por sus propios derechos, todos con el 50% de aportaciones es decir con el 100% del Capital Social, para tratar el Orden del día que consta de los siguientes puntos:

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta de Socios

2.- Aprobación de Balances y Asignación de Comisario.

1-a) Instalación de la Junta de socios de FOSPACIFIC S.A., con la presencia de los siguientes socios: Dr. Castro Dávila Héctor Germán por sus propios derechos, el Ing. Egas Toro Davis Humberto por sus propios derechos, todos con el 50% de aportaciones, es decir con la presencia del 100% del Capital suscrito y pagado se pone a consideración el orden del día; el cual es aprobado con el 100% del capital suscrito y pagado.

2-a) Aprobación de balances, éstos son aceptados de inmediato debido a las pocas transacciones económicas; por cuanto la empresa estuvo paralizada.

2-b) Se nombra comisario al Econ. Dante Charpentier.


Ing. Lucía Rivadeneira
Gerente General


Sra. Blanca Dávila
Presidente