

FAGMA CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Accionistas

**Aprobación
de Estados Financieros**

Correspondientes al período de 1 año

**Terminado el
31 de diciembre de 2013**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FAGMA CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Ay, España 9-12 y Armerillas, se hallan reunidos los socios señores FABIAN LEONARDO AGUIRRE MARQUEZ Y CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MARQUEZ, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El presidente la señora Armijos Lara Maritza, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el gerente señor Fabian Aguirre Marquez. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los señores, con lo cual concluye la junta, siendo las diez y ocho horas con veinte y cinco minutos.

FIRMAN:


FABIAN LEONARDO AGUIRRE MARQUEZ


CARLOS ENRIQUE AGUIRRE MARQUEZ