

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUMITAME S.A.

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE FUMITAME S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR CESAR VIVERO NAVIA Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA GABRIELA ZAMBRANO VERA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: VIVERO NAVIA CESAR ALBERTO, ECUATORIANO PROPIETARIO DE 480,00 QUE CORRESPONDE AL 60% DE ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ZAMBRANO VERA GABRIELA JAZMIN , PROPIETARIO DE 160,00 QUE CORRESPONDE AL 20% ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; ZEVALLOS MONTENEGRO BEVERLY BETSURY, ECUATORIANO PROPIETARIO DE 160,00 QUE CORRESPONDE AL 20% ACCIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA, LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

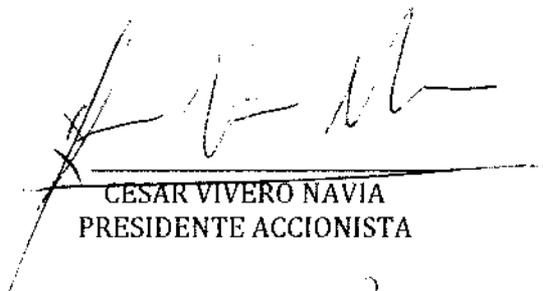
1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF);
2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2012;

RESUELVE:

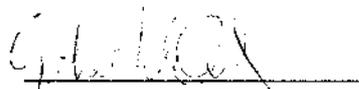
1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECITVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS;
2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLEO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

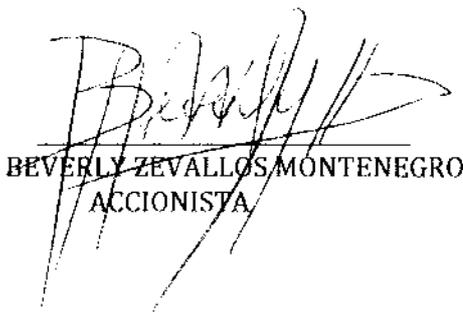
CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR CESAR VIVERO NAVIA,
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS
FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.



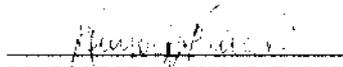
CESAR VIVERO NAVIA
PRESIDENTE ACCIONISTA



GABRIELA ZAMBRANO VERA
SECRETARIA



BEVERLY ZEVALLOS MONTENEGRO
ACCIONISTA



MARJORIE ALCIVAR ZAMBRANO
CONTADORA GENERAL