

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2012, a las 10:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cda. Alborada Etapa 11 Mz 11-10 Solar 4, se reúnen los accionistas de **FOSERVIR S.A.**, Señores **Jenniffer Vanessa Infante Aponte**, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Castillo Muñoz German Aquiles**, propietario de **UNA acción** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2011
3. INFORME DE COMISARIO 2011
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011

Se encuentra presente la Señorita Jenniffer Vanessa Infante Aponte Gerente General de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor German Aquiles Castillo Muñoz y como Secretaria la Srta. Gerente General.

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ **3,80**.

Acto seguido se da lectura al informe de Comisario, el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, que las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **FOSERVIR S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS**.

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

A las 13:20 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:10 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FOSERVIR S.A., resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:00 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FOSERVIR S.A.

Para constancia de lo actuado firman, el señor Presidente, conjuntamente con la secretaria que certifica:



German Aquiles Castillo Muñoz

C.I. 0907665277
PRESIDENTE



Jenniffer Vanessa Infante Aponte

C.I. 0705275220
SECRETARIA

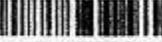
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

14 0097 00007-7



APELLIDOS Y NOMBRES
CASTILLO MUÑOZ
GERMAN AQUILES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SINON BOLIVAR
CRIBEL LORENZO GARAICOA
FECHA DE NACIMIENTO 1984-05-13
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero



APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CATALINO CASTILLO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ANGELICA MUÑOZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2009-05-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-05-07



León
DIRECTOR GENERAL

German Castillo
FOTOGRAFADO

090304360