

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2015, a las 09:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Gusmo Sur Coop. Segundo Ramos Mz 3444 Solar 4, se reúnen los accionistas de **FOSERVIR S.A.**, Señor **Samuel Moisés León Vásquez**, propietario 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 2014
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014
3. INFORME DE COMISARIO 2014
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Se encuentra presente el Señor Samuel Moisés León Vásquez Gerente General de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor German Aquiles Castillo Muñoz y como Secretario el 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 2014, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que la empresa no realizó operaciones económicas, durante el ejercicio recientemente concluido.

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 cifras presentadas son saldos del 2013, y se encuentran 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 2014, **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 2014.

A las 10:30 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 11:30 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 12:00 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 el secretario que certifica:



German Aquiles Castillo Muñoz
PRESIDENTE



SAMUEL MOISÉS LEÓN VASQUEZ
SECRETARIO





German Aquiles Castillo Muñoz
ACCIONISTA

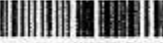


SAMUEL MOISES LEON VASQUEZ
ACCIONISTA

IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA E: 099708577-7

APELLIDOS Y NOMBRES
CASTILLO MUÑOZ
GERMAN AQUILES
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
SINON BOLIVAR
CRIBEL LORENZO GARAICOA
FECHA DE NACIMIENTO 1954-05-13
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



DIRECTOR GENERAL
FOLIO 010 CÉDULA 003