

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FIWICORP S.A.", CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014 .-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "FIWICORP S.A.", ubicada en Callejón Camilo Destruje # 220 y la 21ava, se reúnen todos los accionistas quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, moción que es aceptada y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinario, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Operaciones de la Empresa del año 2013
- 2.- Informe sobre los Estados Financieros del año 2013
- 3.- Proyecciones para el 2014

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS AL SEÑOR WILLIAM PALOMINO LEÓN y como secretaria FÁTIMA CAÑARTE respectivamente.

DESARROLLO:

PRIMERO.- En el año 2013, hemos iniciado las actividades con un capital social de \$ 800,00., las operaciones de la compañía se ven reflejas con ingresos provenientes del mismo giro del negocio, por un valor de \$ 197,00, que le permitirán cubrir su mínimo gasto operativo y se traduce en operaciones rentables.

SEGUNDO.- Los Estados Financieros, se presentan en dólares de Estados Unidos de América. Los registros contables son presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobados por la Superintendencia de Compañías.

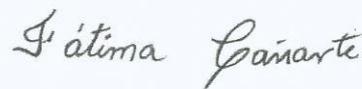
De acuerdo al poco movimiento se genera una pequeña utilidad de \$ 12,00, los accionistas de FIWICORP S.A. aprueban por unanimidad mantener la decisión de no distribuir sus utilidades del año 2013, las mismas que serán destinadas a recapitalización.

TERCERO.- A los largo de 2014; FIWICOR S.A. proyecta tener un ligero ingreso relacionad con el giro del negocio lo cual nos asegurará tener una mejor rentabilidad.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12h00 del 12 de Marzo del 2014.



Presidente



Secretaria