

ACTA No. 1

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTI SERVICIOS FAZAMVER S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, siendo las diecisiete horas del sábado seis de abril del dos mil trece, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida cinco de Junio y Atahualpa, previa convocatoria por la prensa escrita, se reúne en ASAMBLEA ORDINARIA los siguientes accionistas de la Compañía Multi Servicios FAZAMVER S.A.:

Sr. Ernesto Victoriano Zamora Vera, Sr. Virgilio Leónidas Zamora Vera, Lda. Bella Flor Zamora Vera, Sr. Gregorio Eraclides Zamora Vera, Sra. Dora Marilú Zamora Vera, Lda. Ángela Natividad Zamora Vera, Ing. Gecondá Anacely Vera Zamora, Dra. María de los Ángeles Vera Zamora, Ing. Stalin Marcelo Vera Zamora, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Periodo 2012
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
4. Tratar sobre el Aumento de Capital.
5. Reforma del estatuto de la Compañía.

Una vez constatado el Quórum se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado sin modificación alguna.

A continuación se trata el primer punto referente a la lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria de fecha 10 de enero del 2013 la misma que fue aprobada sin modificación alguna.

A continuación se trata el segundo punto concerniente al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodos 2012, para lo cual la presidenta solicita a la Sra. Contadora de la Institución que detalle cada



DIRECCION GENERAL: CALLE ATAHUALPA Y CALLE 5 DE JUNIO DIAGONAL AL CLUB DE LEONES
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR





uno de los contenidos de los Estados Financieros, una vez descritos y analizados los mismos son aprobados por todos los asistentes.

Continuando con el orden del día se trata el tercer punto sobre la lectura y aprobación del informe la Sra. Gerente general Ing. Geoconda Vera Zamora, el mismo que es detallado minuciosamente y aprobado por unanimidad.

La Sra. Presidenta Lda. Ángela Zamora Vera manifiesta que es importante el aumento de Capital de la Compañía para poder cumplir con sus actividades, la sala resuelve que se aumente a \$7.200,00 dólares dicho capital, con esta resolución se da apertura al ingreso de nuevos socios y los accionistas presentes renuncian al derecho de preferencia que van a tener los nuevos accionistas siendo estos: Sra. Amada Estela Zamora Vera, con cuatros (4) acciones valoradas en \$ 1.200,00 dólares cada una dando un total de \$4.800,00 dólares; Lda. Bella Fior Zamora Vera aumenta una acción de \$1.200,00 dólares, Dra. Maria de los Angeles Vera Zamora, aumenta una acción de \$1.200,00 dólares.

A continuación se trata el quinto punto sobre la reforma al estatuto en la parte pertinente del artículo cinco (5) referente al capítulo dos (2) sobre el aumento de capital, una vez aprobado los nuevos socios, el capital es de \$22.800,00 dólares; respecto al artículo tres (3) del objeto social, crease el numeral once que diga la compañía brindara servicio de copiados, anillados, servicios cyber, discoteca y bar karaoke, por lo que se aprueba este numeral y se autoriza a la representante legal que realice los trámites legales mediante escritura pública ante un notario para que sea presentada ante la Superintendencia de Compañía y quede registrada legalmente.

No habiendo más que tratar se clausura la asamblea siendo las diecinueve horas treinta 19:30 del día sábado seis de abril del dos mil trece.

Para mayor constancia de lo actuado firman la Sra. Presidenta y Secretaria y los accionistas presentes.


Lda. Ángela Natividad Zamora Vera
PRESIDENTA




Geoconda Aracely Vera Zamora
SECRETARIA

