

ACTA No. 2

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTI SERVICIOS FAZAMVER S.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, siendo las nueve horas con diez minutos del Domingo veinte y cinco de Mayo del dos mil catorce, se reúne en el local de la compañía ubicado en la Avenida cinco de Junio y Atahualpa, los señores accionistas:

Sr. Ernesto Victoriano Zamora Vera, representante de (1200) acciones; Sr. Virgilio Leónidas Zamora Vera en su representación la Sra. Heydi Zamora Freire con poder notariado, representante de (1200) acciones; Lcda. Bella Flor Zamora Vera, representante de (14400) acciones; Sr. Gregorio Eraclides Zamora Vera, representante de (2400) acciones; Sra. Dora Marilú Zamora Vera, representante de (1200) acciones; Dra. María de los Ángeles Vera Zamora, representante de (2400) acciones; Ing. Stalin Marcelo Vera Zamora, representante de (1200) acciones; quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía deciden instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día, según convocatoria realizada en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2013

2.- Elección de los administradores de la Compañía

Preside esta Junta la Licenciada Ángela Zamora Vera y como secretaria la Gerente General la Ingeniera Geoconda Aracely Vera Zamora

La Presidenta solicita a los presentes realizar un cambio en el orden del día, puesto que se omitió la lectura del acta anterior, por lo que puesto a consideración se aprueba por mayoría modificar el orden del día ya establecido que quedará de la siguiente manera:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2013 de parte del Gerente general y comisario de la compañía.

3.- Elección de los administradores de la Compañía.

A continuación se da lectura y aprobación del acta anterior de fecha 18 de diciembre del 2013 la misma que fue aprobada sin modificación alguna.

Luego se trata el tema concerniente al conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2013, para lo cual la presidenta solicita a la señora contadora de la Institución que detalle los contenidos de los Estados Financieros, una vez descritos y analizados los mismos son aprobados por los asistentes a excepción de los señores Ernesto Zamora Vera y Gregorio Zamora Vera quienes manifestaron además su inconformidad por la fecha de la aprobación del balance encontrando como respuesta de la Gerente General quien manifiesta que en reunión con el directorio dio a conocer que había solicitado la prórroga para la presentación de los Estados Financieros. Toma la palabra la señora Dora Zamora Vera comisaria de la compañía

quien manifiesta que para la elaboración de su informe se han tomado en cuenta todos los procedimientos contables aprobándose en forma mayoritaria su informe.

Posteriormente se trata el tercer punto referente a la Elección de los nuevos Administradores de la Compañía; la Dra. María de los Ángeles Zamora Vera propone que el nuevo directorio continúe a excepción del segundo vocal principal y el comisario, moción que fue apoyada por la Lcda. Bella Zamora Vera; se somete a votación cuyo resultado es 18.000 votos a favor del Presidente, Gerente y Primer vocal principal y en contra 6.000 votos.

Luego se procede a elegir al segundo vocal principal, la Sra. Heydi Zamora Freire en representación del Sr. Virgilio Zamora vera, mociona al Sr. Ernesto Zamora Vera, quien apoya la moción la Sra. Dora Zamora Vera; La Lcda. Bella Zamora Vera propone a la Dra. María de los Ángeles Vera Zamora apoyada por el Ing. Marcelo Vera Zamora obteniendo la mayoría de votos a favor de la Dra. María Vera Zamora.

Para la dignidad de comisario, la Sra. Dora Zamora Vera mociona al Sr. Gregorio Zamora Vera; y la Lcda. Bella Zamora Vera propone al Ing. Marcelo Vera Zamora; excusándose el Sr. Gregorio Zamora Vera, quedando como comisario el Ing. Marcelo Vera Zamora.

Se designa al primer vocal alterno al Sr. Ernesto Zamora Vera y segundo vocal alterno a la Sra. Heydi Zamora Freire en representación del Sr. Virgilio Zamora Vera.

Quedando conformado el nuevo directorio de la Compañía de la siguiente manera:

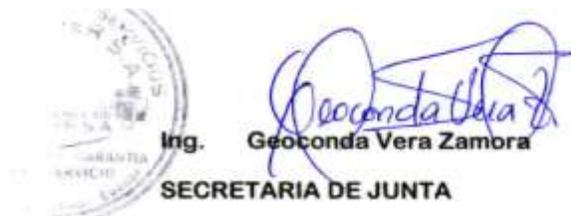
Lcda. Ángela Natividad Zamora Vera	PRESIDENTA
Ing. Geoconda Aracely Vera Zamora	GERENTA
Lcda. Bella Zamora Vera	PRIMER VOCAL PRINCIPAL
Dra. María De los Ángeles Zamora Vera	SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
Ing. Marcelo Stalin Vera Zamora	COMISARIO
Sr. Ernesto Zamora Vera	PRIMER VOCAL ALTERNO
Sra. Heydi Zamora Freire	SEGUNDO VOCAL ALTERNO

Quedando de inmediato en funciones a partir de la presente fecha, no habiendo más punto que tratar siendo las 12H15 am se procede a clausurar esta Junta general de accionista.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente y la Secretaria que lo certifica y más miembros presentes.



Lcda. Ángela Zamora Vera
PRESIDENTA



Ing. Geoconda Vera Zamora
SECRETARIA DE JUNTA