



Nery Fas Cia. Ltda.
Ropa Interior y Vestidos de Baño

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NERY FAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito. A los veinte y tres días del mes de marzo del 2012, siendo las 10 a.m. horas en el domicilio de la compañía ubicado en av. De los Ciruelos OE1-156 y Panamericana Norte se reúnen las señoras Nancy Zutta Calvachi en su calidad de Presidente de la Compañía, la Sra. Nery de Aguayo en su calidad de Gerente, y la Srta. Carla Aguayo Calvachi accionista, con lo cual se encuentra presente el quórum necesario para instalar la junta.

Preside la Sesión la Sra. Nancy Zutta, Presidente de la Compañía e interviene como secretaria la Sra. Carla Aguayo Accionista de la Compañía.

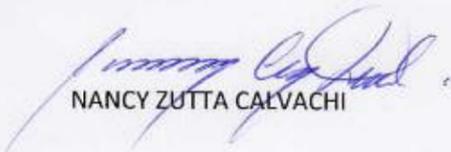
Único punto del orden del día: Aprobación de los Balances del año 2011.

La Sala Luego de la revisión de los Balances anuales presentados por la Gerencia, resuelven por unanimidad Aprobar los mismos.

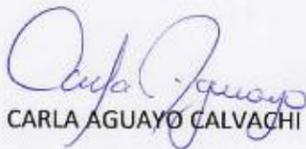
No existiendo ningún otro tema para tratarse, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión se da lectura al acta, se aprueba por unanimidad de votos y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la Sesión siendo las 11:30 a.m.

Por Mandato Legal y para Plena validez de la presente acta la suscriben todos los concurrentes.

Para constancia firman


NANCY ZUTTA CALVACHI


AURA NERY CALVACHI


CARLA AGUAYO CALVACHI