

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FORMACION GLOBAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a las once horas y diez minutos, a los veinte y siete días del mes de Mayo del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía FORMACION GLOBAL CIA. LTDA, ubicada en la Urbanización San José, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de FORMACION GLOBAL CIA. LTDA:.....

ACCIONISTAS	CAPITAL
CEVALLOS ZAMBRANO DORYS P.	USD 396,00
PALMA HERNANDEZ CARMEN B.	USD 4,00
TOTAL	USD 400,00

Como Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, actúa La Sra. Carmen Briceida Palma Hernández, y como Secretaria-Gerente General La Lcda. Dorys Patricia Cevallos Zambrano, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, resuelven en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas, Balances e informes respectivos sobre el ejercicio económico 2012
2. Resolver sobre la Distribución de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2012
3. Designar al comisario de la empresa.
4. Informe Anual de la Gerencia General, sobre el ejercicio económico 2012
5. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012

PRIMERO.- Se procede a revisar los estados financieros de la empresa del período económico 2012, quedando todos los socios satisfechos con la información proporcionada y presentada.

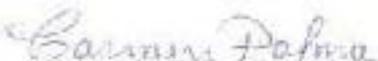
SEGUNDO.- La Junta general de socios procede a dar la aprobación de la distribución de las utilidades.

TERCERO.- Se designa como comisario de la empresa a la Ing. Rosanda de los Ángeles Suarez Tubay

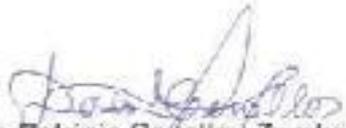
CUARTO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual de la gerencia general.

QUINTO.- La Junta General de Socios aprobó el informe anual del comisario.

El secretario-Gerente General, de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, solicita un receso de treinta minutos para redactar el Acta. Una vez elaborada, la misma es leída y es aprobada por unanimidad sin objeción alguna, se da por concluida la sesión, procediendo los accionistas presentes a estampar su firma y rúbrica al pie de la presente Acta. Se levanta la sesión, firmando para el efecto, el LA Lda. Doris Patricia Cevallos Zambrano, Accionista y Sra. Carmen Briceida Palma Hernández, Accionista


Carmen Briceida Palma Hernández
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Doris Patricia Cevallos Zambrano
ACCIONISTA


Doris Patricia Cevallos Zambrano
SECRETARIO-GERENTE GENERAL