

ACTA No. 2012-003

En la Ciudad de Quito siendo las 18H30 minutos del 20 de marzo del 2013, se da inicio la Junta General de Accionista de la Empresa Fanny Reyes Cia. Ltda. con la presencia del 100% de los accionistas.

Se hace conocer el orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 2.- Presentación del informe de Gerencia.
- 3.- Asuntos varios.

El orden del día es aprobado y empieza la reunión.

Se da lectura al acta anterior la cual no tiene ninguna objeción y es aprobada en su totalidad.

La Gerente toma la palabra y hace lectura de su informe donde manifiesta los aspectos comerciales y financieros de la Empresa. En el año 2012 la Empresa tuvo movimientos mínimos para no tener algún tipo de problemas con los organismos de control.

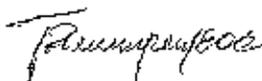
Luego de unas aclaraciones se aprobó el informe y la sugerencia de los dividendos también fue aprobada.

En los asuntos varios hacen conocer que se debe seguir teniendo la Empresa pero con mayo movimientos de ventas.

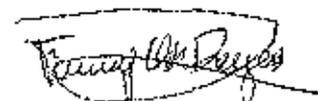
El Gerente manifiesta que tendrá en cuenta las observaciones y la necesidades y dependiendo del flujo del efectivo ira comprando los equipos necesarios.

Siendo las 20h00 la reunión termina.

Los asistentes firman el acta de constancia y aceptación de los puntos expuestos.


FANNY REYES


LUIS REYES


FANNY CORONEL


YULY FERNANDEZ
SECRETARIA