

IMPORTADORA FULLBUSINESS S.A.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA IMPORTADORA FULLBUSINESS S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 27 DE MARZO DE 2012

En Quito a los 27 días del mes de marzo del 2012, a las trece horas, en la oficina ubicado en la Urb. La Armenia N54-53 Y Juana Pinto se reúne los accionistas señores Berrazueta Mancheno Fausto Gonzalo y Berrazueta Cadena Fausto Andres, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2011.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo la siguiente explicación "La empresa no realizó ningún tipo de operación durante el año 2010, por tanto los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico se encuentran en cero.

Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 15 minutos.



Berrazueta Mancheno Fausto Gonzalo
Presidente de la Junta
Accionista



Berrazueta Cadena Fausto Andres
Secretario
Accionista