



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FUNDINOR CIA LTDA, REALIZADA EL 15-03-2012**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a los 15 días del mes de marzo del 2012, previa convocatoria por escrito y en forma personal comparecen los accionistas en el local de la compañía FUNDINOR CIA LTDA, E, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas. LA VIA A LAS MERCEDES KM 1 , EN EL RECINTO DEL TOACHI.

Para tal fin el Presidente de la Compañía siendo las 18h 49" solicita a Secretaria, de paso al orden del día y se procede a constatar el quórum como primer punto y se comprueba que existe la presencia de los accionistas y manifiesta la importancia para la toma de decisiones contar con la intervención de todos los propietarios de la empresa, dando por instalada la Junta General e Accionistas.

Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2011

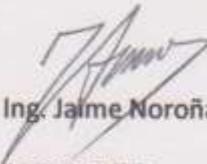
Presidencia indica que toda vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden del día , sería solo preguntar, si existe entre los accionistas alguna pregunta o novedad que debe ser aclarado o ampliado el contenido.

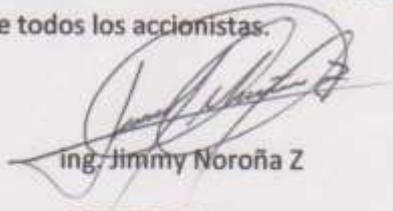
RESOLUCION.- se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.

Tercero.- Al igual que en el punto anterior, la Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse al mismo, solo con la aclaración de un socio que se provisione para la cancelación inmediata la deuda que se tiene con el IESS. los balances y Estados financieros los socios en su mayoría aprueban, la Presidencia somete a consideración los Estados Financieros de pérdidas y Ganancias y de situación , quedando APROBADOS LOS ABALANCES POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- se aprueba los Balances y Estados Financieros por el periodo 2011, por Unanimidad de los asistentes.

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta ordinaria de Accionistas de LA COMPAÑÍA FUNDINOR CIA LTDA, siendo las 22 h 52", por lo que se agradece la presencia y apoyo de todos los accionistas.


Ing. Jaime Noroña B
PRESIDENTE


Ing. Jimmy Noroña Z
SECRETARIO