



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FGENTERPRISE S.A.", CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE TRECE

En Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 29 de Abril del año 2014, a las diez horas, en el local de la Compañía, se reúnen los señores Roberto Alejandro Flor Freire y Señorita Fabiola Jannet Ávila Camino, todos ellos por sus propios derechos, quienes poseen el cien por ciento del capital suscrito de "FGENTERPRISE S.A."

Preside la Junta el accionista señor Roberto Alejandro Flor Freire y actúa como secretaria la Señorita Lema Nevarez Luz Valeria.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionista	ACCIONES
Roberto Alejandro Flor Freire	776.00
Fabiola Jannet Ávila Camino	24.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2013
- Destino de la Utilidades periodo 2013
- Los aportes para futuras capitalizaciones.

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo:

Una vez analizado la Junta resuelve:

Aprobar los balances del año 2013, la junta resuelve enviar a resultados acumulado el valor luego de deducido los impuestos, reserva legal y el 15% de participación trabajadores.

Mantener en el patrimonio las cuentas para futuras capitalizaciones por no constituirse en instrumento de deuda según NIC 32, ya que la compañía no se desprenderá de recursos para cancelarlos, sino que los acreedores deciden mantener estos montos como patrimonio de la Compañía.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las once horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas:

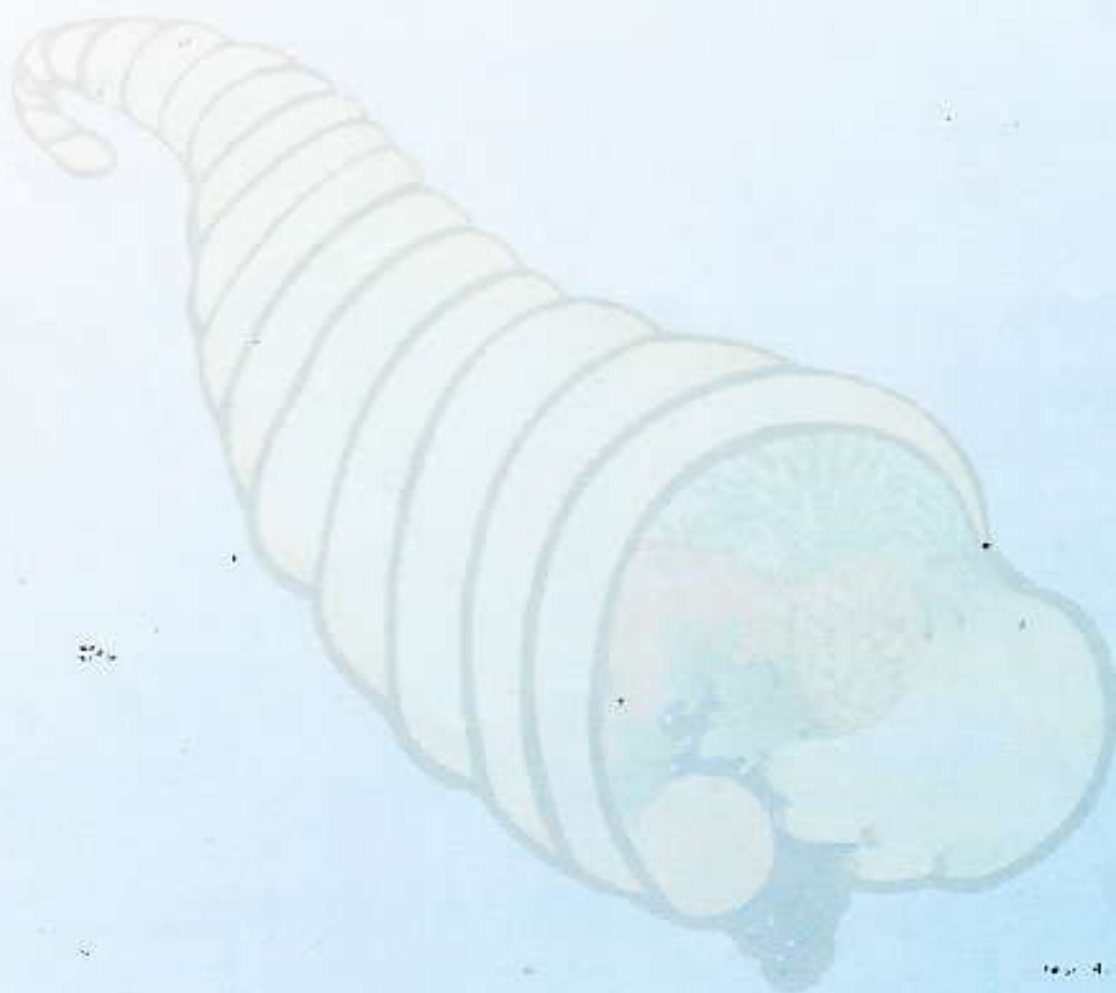


# **EXPORTADORA FGENTERPRISE S.A.**

[www.fgenterprise.com.ec](http://www.fgenterprise.com.ec)

*CERTIFICACION: En mi calidad de Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "FGENTERPRISE S.A.". Celebrada el 29 de Abril del 2014, certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas correspondiente.*

*Valeria Lema N.*  
Luz Valeria Lema Nevarez  
Secretaria Ad-Hoc



**Dir:** Vía Quevedo km. 17 **Cel:** 0997 806 160 / 0997 951 070 **Telefax:** 3621 729

**E-mail:** [fgenterprise@hotmail.com](mailto:fgenterprise@hotmail.com)

**Santo Domingo - Ecuador**