

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA
FABIO FONSECA BUSINNES S.A.**

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los doce días del mes de abril del 2012, a las 10:00 en el local de la compañía FABIO FONSECA BUSINESS S.A. , ubicada en la calle Gonzalo Escudero No. 15 Y Charles Darwin de acuerdo al Art. 116 y lo establecido en el Art. 238 de ley de compañías que faculta las Juntas de Socios, se hallan reunidos todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital, el cual está compuesto de mil participaciones de acuerdo al siguiente detalle:

Sra. Elsa Alejandra Fonseca Castro es propietaria de	10,00
Sra. Stephanie Vanessa Fonseca Castro es propietaria de	10,00
Sr. Fabio Eduardo Fonseca Morales es propietario de	<u>980,00</u>
TOTAL	1.000,00

Se instala la Junta Ordinaria de socios con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.
- 3.- Destino de utilidades del ejercicio económico.

Actúa como Presidente la Sra. Stephanie Vanessa Fonseca y como secretaria la señorita Sara Fonseca.

- 1.- En cuanto al primer orden del día toma la palabra el Sr. Fabio Eduardo Fonseca Gerente de la Compañía, y lee su informe sobre el ejercicio económico 2011 el mismo que es aprobado.
- 2.- En referencia al segundo punto orden del día se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2011, los mismos que son aprobados en forma unánime por los socios de la compañía.
- 3.- En cuanto al tercer punto del orden del día respecto a las utilidades se informa a los socios que se cierra el ejercicio 2011 con una utilidad de U\$7.512,98 las cuales será repartidas entre los socios.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que la Srta. Secretaria se elabore el Acta de la Junta Ordinaria de Socios. Una vez concluido el receso se da lectura de la presente Acta la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa como constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 13:30 horas.



SR. FABIO EDUARDO FONSECA
GERENTE GENERAL –SOCIO



SRA. STEPHANIE VANESSA FONSECA
PRESIDENTE



SRTA. SARA FONSECA
SECRETARIA