

Quito, 30 de Marzo del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FGD CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy sábado 30 de marzo del 2013 siendo las 11:10 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FGD CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la calle Luis Saa N14-35 y Sodiro

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NEC
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, bajo NIIF
4. Asuntos Varios

Es señor Gustavo Javier Granja Donoso, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que la señora Alba Donoso Gonzáles, Gerente General de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Donoso González Alba Consuelo	280	280	280
Granja Donoso Daniela Michel	40	40	40
Granja Donoso Gustavo Javier	40	40	40
Granja Donoso José Luis	40	40	40
TOTALES:	400	400	400

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

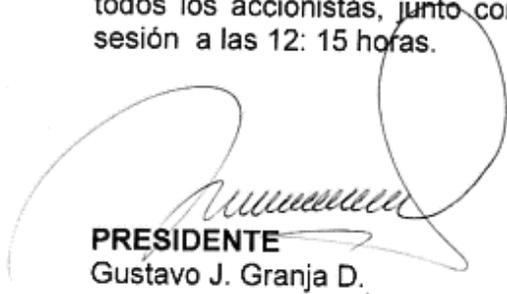
Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NEC), los cuales son aprobados unánimamente.

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

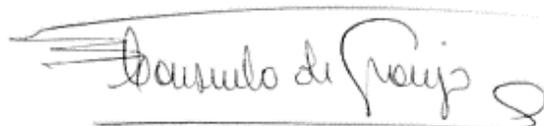
Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las Niifs, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

El Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NIIF), los cuales son aprobados por mayoría absoluta.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 12: 15 horas.

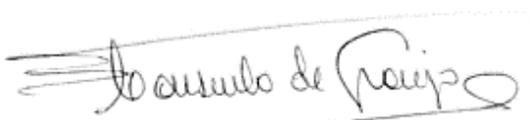


PRESIDENTE
Gustavo J. Granja D.



SECRETARIO
Alba C. Donoso G.

ACCIONISTAS:



Donosa González Alba Consuelo
C.I.



Granja Donosa Daniela Michel
C.I. 171195183-8



Granja Donoso Gustavo Javier
C.I. 170804611-7



Granja Donoso José Luis
C.I. 1711448280