FAROMASTER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAROMASTER S.A.

DEL 08 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10h00, en el inmueble situado en la Cdla. Garzota Mz 73 V. 4 comparecen los accionistas de la Compañía **FAROMASTER S.A.,** a saber: **RENE FRIAS CORDOVA,** por sus propios derechos, como propietario de cuatro cientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de Norte America cada una, equivalente al cincuenta por ciento del capital social; y **OXIMER SOTO RIOS**, por sus propios derechos, como propietario de cuatro cientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de Norte America cada una, equivalente al cincuenta por ciento restante. Los accionistas conforman la totalidad del capital suscrito, el cual se encuentra íntegramente pagado, el mismo que asciende a ocho cientos Dólares de los Estados Unidos de América, también asiste como invitada la señorita Karen Mosquera Rizzo

Preside la sesión la señor Rene Frías Córdova, y actúa como Secretario Ad-Hoc la señor Jorge Triana.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

ORDEN DEL DIA.-

Conocer y resolver sobre los resultados económicos del año 2012;

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato, pasa a tratarse el primer punto del orden del día, para conocer los informes económicos del año 2012, se lee el informe del Gerente, se analizan los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se deja constancia de la satisfacción de los resultados obtenidos.

FAROMASTER S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. F) RENE FRIS CORDOVA; F) OXIMER SOTO RIOS; F) JORGE VARGAS TRIANA.

.

Es una fiel copia de su original.
Lo. Certifico.

JORGE TRIANA VARGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL RESPECTIVO LIBRO SOCIAL.

Guayaquil, Marzo 08 del 2013.

FAROMASTER S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y firmando para constancia la Secretaria que certifica.

RENE FRIAS CORDOVA
ACCIONISTA

OXIMER SOTO RIOS
ACCIONISTA

JORGE TRIANA VARGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA