

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FARMKUMS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Pedro Pablo Gómez 1114 y Los Ríos, se reúnen en Junta General ordinaria de Socios, de la Compañía FARMKUMS S.A.

CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes actúa como Secretario Ad-Hoc la Señora Shirley Yesenia López Tomalá, en este estado por secretaria se elabora la lista de socios presentes con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentre presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista, RENE JAVIER MARRIOTT OCHOA, ALEX MANUEL RODRIGUEZ OCHOA, cuya acta de expediente con la lista de asistentes debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. El señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Socios de la compañía FARMKUMS S.A. y pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

- Balance del ejercicio económico año 2013

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra el Sr. Gerente General de la Compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborado el Balance General, este refleja que no ha habido movimientos contables, ni de valores durante el año 2013 debido a que fue un periodo de organización y planeamiento, por lo tanto no hay utilidad en el presente periodo.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta junta General acogíendose al informe presentado y las recomendaciones planteadas es decir dado el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Autorizar al Sr. Gerente General para que presente los Balances del ejercicio económico 2013.

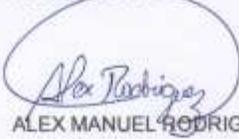
Evaluated lo que ha sido el orden del día señalado para esta junta el señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la junta siendo las 16H00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.



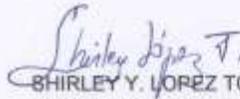
RENE JAVIER MARRIOT OCHOA
ACCIONISTA



ALEX MANUEL RODRIGUEZ OCHOA
ACCIONISTA



ALEX MANUEL RODRIGUEZ OCHOA
PRESIDENTE



SHIRLEY Y. LOPEZ TOMALA
SECRETARIO AD-DOC DE LA JUNTA