ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FAROEXPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil quince siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía FAROEXPORT S.A., ubicada en la Ciudadela Puerto Azul manzana 236 solar 13 de esta ciudad, se reúnen quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Accionistas:
Doctora Patricia Hilbron Zambrano 5%
Sr. Nicholas Michael Baker Hilbron r 95%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía actúa como secretario el señor Nicholas Baker Hilbron, en sus calidad de Gerente General de la compañía.

El señor Secretario constata el quórum asistente. El secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, se declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la Orden del día:

1.- Constatación del Quórum
2.- Lectura del Acta anterior
3.- Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2014
4.- Conocimiento y aprobación del Comisario e Informe de Comisario
5.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.

2.- Se da lectura al Acta Anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

3.- Se da lectura a las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2014, se pone a consideración el balance el cual es Aprobado en su totalidad y por unanimidad.

4.- La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2015 al señor Henry Haro Salazar y aprueba el Informe de Comisario del 2014.

5.- Clausura.

El señor Secretario agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 10.45 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman:

Dra. Patricia Hilbron Zambrano
Accionista

Sr. Nicholas Michael Baker Hilbron
Gerente General - Secretario