

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FACALO CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 16h30 horas del día 31 de enero de 2014 se reunieron en el local de la Compañía ubicado en Río Catamayo 1-51 la totalidad de accionistas de la empresa, Señor Fabián Carchi López cuyas acciones representan el 100%

Actuó como Presidente de la Junta el señor Cristóbal Arévalo, en calidad de Presidente del Directorio y, y como secretario el Sr Fausto Carchi, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

**1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**

El Presidente informo que en el presente periodo no hubo movimientos en el balance debido a que todavía se están iniciando las operaciones de la compañía.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y ganancias, los mismos que se encuentran adjuntos a este documento.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- 1.- aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013 presentado por el directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h30 horas del mismo día no sin antes haber redactado, leído y aprobado la siguiente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Cristóbal Arévalo

PRESIDENTE



Fausto Carchi

SECRETARIO