

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FUMIGACIONES AEREA ORIENTALES FUAO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2012.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2012 A LAS 14H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA FUAO CIA. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE, EL SEÑOR MANUEL EDMUNDO GUTIERREZ Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL SEÑOR LUIS VALENZUELA VIVAS, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: GUTIERREZ FLORES CARLOS , GUTIERREZ FLORES MARIA, GUTIERREZ FLORES ALICIA CADA UNO DE ELLOS DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA Y GUTIERREZ OCHOA MANUEL EDMUNDO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 396 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

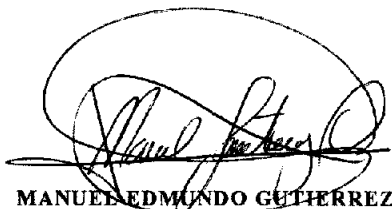
ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA .

RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2011 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBAR EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MANUEL EDMUNDO GUTIERREZ OCHOA
GERENTE



LUIS ANTONIO VALENZUELA
SECRETARIO DE LA JUNTA