

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días de marzo del 2013, se reúnen los socios de la compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA. En las instalaciones de su domicilio principal ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden del día:

.- Aprobación del balance del año 2012.

Preside la Junta la Señorita Cecilia del Carmen Luey Castro, en su calidad de Presidente de la Compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA., para tratar el orden del día, esto es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2012.

Para estos efectos toma la palabra el Señor José Félix Chiang Macías Gerente de la compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA., en su calidad de secretario AD-HOC de la junta General Ordinaria de Socios, quien, después de revisar y comprobar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA., esto es, el Señor José Félix Chiang Macías, propietario de 135 acciones ordinaria y normativa de \$1.00 dólar cada una y la señorita Cecilia del Carmen Luey Castro, propietaria de 135 acciones ordinarias y normativas, de \$ 1.00 dólar cada una, Lin José Manuel Chiang Luey, propietario de 135 acciones ordinaria y normativas de \$1.00 dólar cada una, cumpliendo con ello con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, procede a dar la palabra al señor José Félix Chiang Macías Gerente de la compañía FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA.

Quien presenta el informe y balance correspondiente al año 2012 el cual luego de las revisiones y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los socios proceden a autorizar al señor Cecilia del Carmen Luey Castro a informar a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del año 2012. Una vez que se atendieron al puntos del orden del día, la secretaria AD-HOC procede a

dar por terminada la Junta General Ordinaria de socios., no sin antes disponerse elabore el Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.



Celia del Carmen Luey Castro

Presidente

Junta general ordinaria de socios

FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA.



Secretario AD-HOC

Junta general ordinaria de socios

FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA



Socio

Junta general ordinaria de socios

FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA