

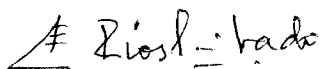
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil trece, a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: FAGROMEN CONSULTORES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO CIA. LTDA. ., situada en las calles KENNEDY VIEJA y calle 1era signada con el número seiscientos diez y siete se reúnen los socios señores: **JORGE VICENTE GIL CHANG, NELIDA GISELA RIOS FAJARDO Y VIOLETA RIOS PINTADO** , integrantes del (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil doce.

Actúa como Presidente **EDUARDO RIOS PINTADO** y como Secretaria **GISELA RIOS FAJARDO** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son :Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores socios, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad resultante de \$ 8.784.28 sea distribuida de la siguiente manera: Pago de Impuesto a la Renta, Reserva Legal y diferencia entre los socios de acuerdo a porcentaje de participación.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil trece y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario .



EDUARDO RIOS PINTADO
PRESIDENTE



GISELA RIOS FAJARDO
SECRETARIA