

AZFER S. A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AZFER S. A. CELEBRADA EL
30 DE ABRIL DE 2014 CON EL INFORME DE LOS
BALANCES DEL 2012**

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa AZFER S. A., en el local de sesiones ubicado en la calle Constantino Mendoza. Siendo las nueve horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular la señora Anita Azua Fernandez y por secretaría actúa el Gerente General señor Humberto Azua Guillen, De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente mas del 50% accionario de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2012 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa y resolver lo conveniente.

La señora Presidenta pide a el señor Gerente General proceda a dar lectura al informe económico del año 2012. De inmediato la señora Anita Azua Fernandez da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. La señora informa que durante este año la empresa no ha tenido movimientos pero que se esta tramitando el incremento de capital para reiniciar sus actividades.

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 800.00 dólares siendo sus principales rubros: Activo no corriente \$ 800.00 y el patrimonio en \$ 800.00.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los tramites correspondientes.

Concluye la sesión a las once horas veinte minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.


HUMBERTO ARGEMIRO AZUA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130359328-7


ANITA LUCETTE FERNANDEZ BRAVO
PRESIDENTE
C.C. # 130327330-2