

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FUMIKATE S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 01 DE ABRIL DEL 2011**

ACTA Nº FUMIKATE-JU-003-2011

LUGAR Y FECHA

: Esmeraldas, 01 de abril del 2011

AV. LIBERTAD Y MARGARITA CORTEZ

HORA

: 12:00 HRS

CONCURREN

: SR. CARLOS TERÁN ROMERO.- PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS, GERENTE GENERAL
Y SOCIO DE LA MISMA; SRA. JOHANNA DAVILA
MERA ACCIONISTA.

Siendo la hora indicada se instala la sesión ordinaria de la Junta de accionistas, se pone en consideración la siguiente agenda, la cual es aprobada:

AGENDA.

UNICO PUNTO:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2010**

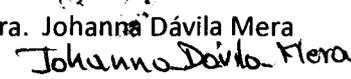
El Sr. Carlos Terán Romero, en su calidad de gerente general, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2010 al cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer y resolver sobre el destino de las utilidades se aprueba los estados financieros 2010.


Sr. Carlos Terán Romero

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL


Sra. Johanna Dávila Mera
ACCIONISTA