

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FUMIKATE S.A.
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 04 DE ABRIL DEL 2012**

ACTA N° FUMIKATE-JU-004-2012

LUGAR Y FECHA : Esmeraldas, 04 de abril del 2012

AV. LIBERTAD Y MARGARITA CORTEZ

HORA : 16:00 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 2011**

El Sr. Carlos Terán Romero, en su calidad de gerente general, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2011 al cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2011.

Sr. Carlos Terán Romero

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL



Sra. Johanna Dávila Mera
Johanna Dávila Mera
ACCIONISTA