

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FUMIKATE S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 01 DE ABRIL DEL 2013**

ACTA Nº FUMIKATE-JU-005-2012

LUGAR Y FECHA

: Esmeraldas, 01 de abril del 2013

AV. LIBERTAD Y MARGARITA CORTEZ

HORA

: 10:00 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 2012**

El Sr. Carlos Terán Romero, en su calidad de gerente general, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2012 al cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2012.


Sr. Carlos Terán Romero

PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL


Sra. Johanna Dávila Mera
Johanna Dávila Mera
ACCIONISTA