

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBAR
LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.**

En la parroquia Santiago, a los 05 días del mes de marzo del 2014 en la Sede de la Compañía bajo la presidencia del Sr. Carlos Castro se reúnen los siguientes socios de la Compañía Virgen de Fátima S.A.

Actúa como secretario el Sr. Bolívar Martínez, Gerente. La Junta General de Socios se reúne por la convocatoria del Presidente de la Compañía Virgen de Fátima S.A., la que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VIRGEN DE FATIMA S.A.

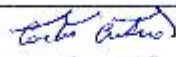
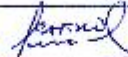
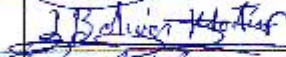
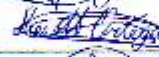
De conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de Compañías y del Estatuto, se convoca a los señores socios de la Compañía Virgen de Fátima S.A a la Junta General de Socios que tendrá lugar el día 05 de marzo del 2014 para tratar el único punto que es la aprobación de Balances.

El Sr. Presidente, luego de constatada la presencia de los socios dispone se dé lectura a través de Secretaría el único punto del Orden del Día. A continuación se da lectura de los Balances y pone en consideración de la Asamblea considerando a los socios que no hubo rubro ni ejercicio económico en el año 2012 porque no estamos operando.

Luego de finalizada la exposición se procede a la aprobación definitiva de los Balances en forma unánime.

Se da 15 minutos de receso para la redacción definitiva del Acta. Finalmente siendo las 21 horas se da por finalizada la Sesión.

Para constancia de lo actuado en legal y debida forma firman los asistentes.

Nombre y Apellido	Cédula	Firma
Carlos Castro	0201517679	
Miguel Castro	020126765-5	
Vinicio Castro	0201610011	
Angel Cují	0201496163	
Luis Gaibor	0200934792	
Olmedo Lucio	0201077246	
Bolívar Martínez	0200852333	
Jesús Monar	0201464286	
Miguel Ortega	0200944064	
Angel Quilligana	0201283975	
Genaro Verdezoto	0900571258	
Gerardo Martínez	0200722049	
Andrés Lema	020130149-6	
Alfonso Macas	0200850642	
Olmedo Cartagena	0201737498	



Sr. Carlos Castro
Presidente



Sr. Bolívar Martínez
Gerente - Secretario