

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "FAMVILLA S.A." CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2010

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil diez, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Jacinto de la Cueva 240 y Av. Brasil siendo las diez horas, se reúnen las siguientes personas: Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe, Sra. María Cristina Villaquirán Cárdenas y Sr José Eduardo Villaquirán Lebed, representa el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1) **Aprobar el Informe Económico del año 2.009**
- 2) **Aprobar Informe de Comisario del año 2.009**
- 3) **Designar Comisario para el ejercicio 2.010**

Preside la Junta el Sr. Eduardo Villaquirán Cárdenas, y actúa como Secretario el Sr José Eduardo Villaquirán Lebed, se procede a dar lectura el orden del día; primer punto:

APROBAR EL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2009.

El Gerente General, presenta los Estados Financieros con sus respectivos anexos de cuentas entregando los informes de Gerencia
Los socios después de analizar la información financiera, se somete a votación, se abstiene el Gerente, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe Económico.

APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2009.

El Comisario, presenta a la Junta de Accionistas, el informe de su revisión de los Estados Financieros y los documentos societarios de la empresa.

Los socios después de analizar el informe del Comisario, se someten a votación, los accionistas en forma unánime aprueban el Informe.

DESIGNACION DE COMISARIO PERIODO 2.010

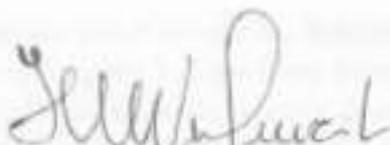
En forma unánime la Junta designa Comisario al Sr. Fernando Tarapues C. para el ejercicio económico del 2.010

Habiéndose tratado los puntos de orden del día, siendo las dieciséis horas se da por terminada la Junta. El Secretario solicita quince minutos de receso para

la elaboración del Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.



Eduardo Villaquirán C.
Presidente



José Eduardo Villaquirán Lebed
Gerente-Secretario

Accionistas

Sra. Gloria Leonor Cárdenas Uribe
CI. 170002612-1



Sra. María Cristina Villaquirán Cárdenas
CI. 1704523180



Sr. José Eduardo Villaquirán Lebed
CI. 1700756362

