Quito, Marzo 30 de 2009

Señores
Accionistas
FMR S.A.
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo lo dispuesto por la superintendencia de compañías, presento ante Ustedes el informe económico correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2008 para lo cual adjunto: Balance General, Estado de Resultados.

La contabilidad ha cumplido con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y demás leyes y reglamentos dictados por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Se ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reformatorias de la Junta General de Accionistas, produciéndose como resultado el total cumplimiento de los objetivos propuestos para el ejercicio fiscal del año 2009. Se recomienda proceder con la distribución de los resultados del presente ejercicio.

Agradezco la confianza y el apoyo de los accionistas, con lo cual se logró alcanzar los resultados deseados y espero seguir cumpliendo con los objetivos planteados para el año 2009.

Atentamente,

Ing. Fabián Miño R.
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

51525.

Quito, 19 de febrero de 2009

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ING. FABIAN MIÑO ROJAS

A celebrarse el día 30 de marzo de 2009 a las 9h00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en la av. Amazonas y av. El Inca.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2008
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2008
3. Conocimiento y resolución sobre los Estado Financieros del Ejercicio Económico de 2008

Atentamente,

Ing. Fabián Miño Rojas
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
"ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A."
QUITO 30 DE MARZO DE 2009

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2009, siendo las 09h00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la av. Amazonas y av. El Inca, se reúnen todos los socios de la compañía "ING. FABIAN MIÑO ROJAS S.A.", por sus propios derechos, de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	**% Participación**
Ing. Fabián Miño Rojas	99.75 %
Ing. Jorge Miño Rojas	0.125 %
Arq. Lucía Miño Rojas	0.125 %

Preside la sesión en calidad de Presidente la Arq. Lucía Miño Rojas; y, en calidad de Secretario, actúa el Ing. Fabián Miño Rojas, Gerente General de la Compañía.

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2008;
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario por el ejercicio económico de 2008;
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2008

En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

Punto Número Uno del Orden del día: por intermedio de Secretaría se da lectura al Informe de Gerencia General, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.
Punto Número Dos del Orden del día: por intermedio de Secretaría se da lectura al Informe de Comisario, luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.
Punto Número Tres del Orden del día: todos los socios presentes conocen y discuten el contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2008 Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime los aprueba.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 10h00.

Arq. Lucía Miño Rojas
Presidente

Ing. Fabián Miño Rojas
Secretario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU