

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FORVASCOMPNY CIA LTDA**

En Quito el día 14 de abril del 2013 a las 15:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Las Casas OE3-55 y Versalles ubicada en esta ciudad, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía con la asistencia de los siguientes accionistas.

ACCIONISTAS	No ACCIONES	PORCENTAJE
TOTAL	400	100%

Las acciones tienen un valor de un dólar cada una, las mismas están pagadas en su totalidad por lo que se halla presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía por lo que los accionistas de la Compañía deciden constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Presidente titular Ing. Fausto Romero y actúa como Secretario de acuerdo a los estatutos.

La junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día.

1._ Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.

2._ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros:

Estado de Situación Integral

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio, y

Estado de Flujos de Efectivo

3._ Decidir sobre el destino de las utilidades

4._ Aprobación del Acta

El presidente instala la sesión y se procede a tratar el orden del día.

1._ Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio Económico

El Ing. Fausto Romero Gerente General de la Compañía da lectura al informe de la

Administración referente a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2012.

Realiza una cuidadosa y completa explicación de los negocios desarrollados durante el referido ejercicio económico 2012.

La Junta aprueba el informe presentado.

2._ Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera con fecha 31 de diciembre del año 2012 y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.

Por secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2012 al igual que el Estado de Resultado Integral, los mismos que son aprobados.

4._ Aprobación del Acta

Sin otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso para la redacción de la Presente acta y de los nombramientos respectivos.

Se instala la sesión y se da lectura del Acta, la misma es Aprobada.

El presidente levanta la sesión a las 18:00.



ING. FAUSTO ROMERO

GERENTE GENERAL



CONSUELO PAZ

SECRETARIA

