

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FILIAMORE S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del 2012 a las 15H00 en la sede social de la Compañía FILIAMORE S.A.; se reúnen los Accionistas: Sr. José Germán Vêlez Espinoza, titular de Nueve Mil Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dólar cada una; y, Sr. Fernando Justino Barco Andalúz, titular de Mil Acciones de Un Dólar cada una. Se designa como Presidente Ad Hoc al Señor Fernando Justino Barco Andalúz, actuando como Secretario el Econ.Freddy Pompeyo Arboleda Chattin en calidad de Ad Hoc. Encontrándose representado en su totalidad el Capital Social de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, los señores Accionistas deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2011.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y designar al mismo para el siguiente Ejercicio Económico.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico concluido.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate que se encuentre representada la totalidad del Capital Social de la Compañía y que se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se procede al conocimiento de los puntos del Orden del día.

1.- Se recepta el informe que presenta el señor Gerente y se lo aprueba por unanimidad.

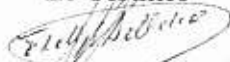
2.- Se conoce el informe del Comisario e igualmente se lo aprueba en forma unánime y a la vez se lo reelige para el siguiente período económico.

3.- Se conoce los informes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los que reflejan que la Empresa no ha tenido actividad operacional durante el año 2011, por lo que de manera unánime se los aprueba en su totalidad.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta de la Sesión. Hecho así y ante la presencia de todos los Accionistas que la iniciaron, el suscrito Secretario procede a la lectura de la presente Acta, la que consideran conforme y proceden a su aprobación por unanimidad y sin enmendaduras; y para constancia pasan a suscribirla, luego de lo cual el señor Presidente declara concluida la Sesión.

(f) Fernando Barco Andalúz-Accionista (f) José Vêlez Espinoza-Accionista/Presidente Ad-Hoc (f) Freddy Arboleda Chattin-Secretario Ad-Hoc.

Lo Certifico



ECON.FREDDY ARBOLEDA CHATTIN
Secretario Ad-Hoc