ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORECOMMERCE S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, alos 13 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 11H00 horas se reúnen en el local Empresa, ubicada en las calles Vélez No. 1.313 entre Garcia Moreno y José de Antepara, los siguientes Accionistas: Sr. Ingeniero Delgado Alprech Antonio Fernando, propietario de Setecientos Noventa y Ocho Acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%. Señor Delgado Sabando Erick Antonio, propietario de una Acción igual acumulativa e indivisible de un dólar, pagada en un 100%.Linch Delgado Joshua Israel, propietario de una Acción igual acumulativa e indivisible de un dólar, pagada en un 100%.

Consecuentemente se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, representado por Ochocientas Acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la sesión el señor Delgado Sabando Erick Antonio Presidente de la Compañía; y actúa como secretario de la Junta General Ordinaria de Socios el Señor Ingeniero Delgado Alprecht Antonio Fernando Delgado, Gerente General de la Compañía.

Verificado el quórum con todos los accionistas presentes, El Presidente declara instalada la sesión y solicita que se pongan a consideración de la sala el único punto puesto del orden del dia:

1.- Aprobación delos Estados Financieros correspondiente al año 2012.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por una Unanimidad por los Accionista presente de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por tal motivo concede un receso para elaborar la redacción de la presente Acta y luego leida en alta voz, fue firmada en señal de conformidad con la misma, dando por terminada la sesión a las 14h00 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la compañía COMPAÑÍA FORECOMMERCE S.A.

Ing. Antonio Delgado Aprecht
Gerente General -Secretario de la Junta