

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA FALOTAN S.A

En Gómez Rendón y Tulcan, ubicado en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las doce horas el día veintidós de abril del dos mil catorce. Nos reunimos en asamblea de accionistas de la compañía FALOTAN S.A., en la oficina de la compañía ubicada en dicha jurisdicción, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

- Aprobación y autorización al Gerente de la Compañía FALOTAN S.A., para presentar los balances correspondientes al año 2012 a la Superintendencia de Compañías.

Se procede a constatar el quórum y se verifica que existe mayoría para proceder con la asamblea.

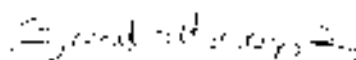
Toma la palabra la señora Jessica Flores Ruiz y menciona que debido a la información presentada se procede a aprobar los balances para ser presentados en dicha institución antes mencionada, moción que es consensuada y aprobada por mayoría.

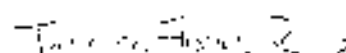
Seguidamente los accionistas de la compañía FALOTAN S.A. resuelven por mayoría:

Autorizar a la Gerente General de la compañía Sra. Sandra Montcayo Ruiz, para que proceda con el trámite pertinente.

Siendo las 14:00 de por concluida la presente reunión y se otorga media hora para que la secretaria redacte el acta, luego de transcurrido este tiempo, es decir a las 14:30 se reinicia la sesión y una vez leído el acta, es aprobado sin enmendadura por mayoría y para constancia los asistentes firman:

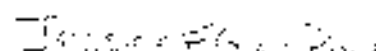
Firman la presente acta:


Sandra Montcayo Ruiz
GERENTE GENERAL
C.I 091478187-7


Jessica Flores Ruiz
SECRETARIA
C.I 0914780242

CERTIFICO: Que esta acta es fiel copia del libro de actas al cual recurre cuando el caso lo amerite.

Lo certifico en honor a la verdad.


Jessica Flores Ruiz
SECRETARIA
C.I 0914780242