

Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad FAENZACORP S.A.

Acta N 001-2013

A los 1 DE MARZO del año 2013, siendo las 16 horas, en las instalaciones de la empresa CENTRO DE CONVENCIONES SIMON BOLIVAR OF. 406. En reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o representado por:	Numero de Acciones o Cuotas:
ASKEROV AKBER	ASKEROV AKBER	\$ 18.500,00
VLADISLAV CHERNIKOV	VLADISLAV CHERNIKOV	\$ 6.500,00

Suma de acciones o capital social: \$ 25.000,00

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad FAENZACORP S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliada registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2013, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección del secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Propósitos de los (accionistas o socios);
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea o Junta de Socios).

1. Verificación del quorum. El Gerente de la sociedad SEGUNDO JAMAHA LOPEZ YEPEZ informo que se encontraban representados en esta (Asamblea o junta de Socios)), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 25.000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. Raúl Ordoñez como secretario.