

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía **FARTINETI S.A.**, ubicadas en la Avenida Abraham Calazacon S/N y Pallatang, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 10 de febrero del dos mil trece por el señor Andres Montes De Oca, gerente de la Compañía, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Estados Financieros
4. Varios

Siendo las diez de la mañana y contando con la presencia de los señores accionistas: Andres Montes De Oca Falcones y Mariana Falcones Mendieta; Mariuxi Falcones contadora quien actúa como secretaria de la Junta.

La señora Mariana Falcones Mendieta, ordena a Secretaria de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|-------------------------|------|
| 1. Mariana Falcones | 1%. |
| 2. Andres Montes De oca | 99%. |

TOTAL:	100%
---------------	-------------

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las acciones.

El señor Andres Montes De Oca mociona que se pase de inmediato a tratar el primer punto del orden del día.

La señora Mariana Falcones Mendieta ordena se de lectura al primer punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado el informe de la Gerencia se procede a aprobarlo por unanimidad.

El señor Andres Montes De Oca solicita se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

La señora Mariana Falcones Mendieta apoya la moción y ordena se de lectura al segundo punto del orden del día.

RESOLUCIÓN: Una vez escuchado se aprueba el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía.

El señor Andres Montes De Oca dice que al no tener movimiento la Compañía se proceda con la aprobación de los Estados Financieros, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

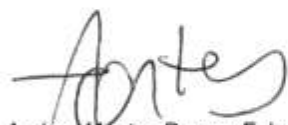
La señora Mariana Falcones Mendieta apoya la moción.

RESOLUCION: Se aprueba el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias.

La señora Mariana Falcones Mendieta manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

La señora Mariuxi Falcones solicita 15 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



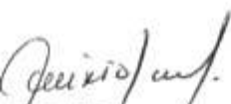
Andres Montes De oca Falcones

ACCIONISTA



Mariana Falcones Mendieta

ACCIONISTA



Mariuxi Falcones

SECRETARIA