

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bahía de Caraquez, siendo hoy 30 de abril del 2012 se reúnen los socios de la compañía FUGENOR S.A. a la junta general ordinaria, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. España y Velasco Ibarra, de esta ciudad, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2011.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2011.

### DESARROLLO

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2011.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2011, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2011.

De igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2011, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad de 351.38 dólares.

Luego de responder algunas preguntas de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2011 es aprobado.

Siendo las 12:10 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

NESTOR AQUILES CEVALLOS  
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

KENIA COBENA ROSALES  
PRESIDENTE

NESTOR CEVALLOS SAKER

NESTOR AQUILES CEVALLOS

ACCIONISTA

ACCIONISTA