

FIJENOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Bahía de Caraquez, siendo hoy 30 de abril del 2013 se reúnen los socios de la compañía FIJENOR S.A. a 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 2012
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado a 31 de Diciembre del año 2012.
3. Nombramiento de Presidente.

DESARROLLO

1 - Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad

2 - Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado a 31 de Diciembre de año 2012

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una pérdida de 1.386.06 dólares.

Luego de responder algunas preguntas de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012 es aprobado.

3.- A continuación se propone a la Señora Kenia Cobeña Rosales, para reelegirle como *Procedente* de la Junta General de Accionistas por dos años, moción que es aprobada por unanimidad

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

NESTOR CEVALLOS SAKER

ACCIONISTA

KENIA COBENA ROSALES
PRESIDENTE

NESTOR AQUILES CEVALLOS

ACCIONISTA