

FARCO S.A.
Av. del Ejercito # 603
Y Quisquis

Guayaquil, 02 de julio del 2007

Sres. FARCO S.A.

De mis consideraciones:

Como Gerente de la empresa FARCO S.A. manifiesto a los socios que he recibido Del Dpto. de Contabilidad los informes del Balance General, periodo del 1ero. de enero al 31 de diciembre del 2006 con sus respectivos anexos y el informe de Comisario, para la revisión general y dar paso a la Sesión Ordinaria de la Junta General.

Sin otro particular.

De Uds. Atentamente.


Juan Behr García
Gerente



**Av del Ejercito # 603
Y Quisquis**

Acta de Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionista de la Compañía Farco S.A. celebrada a los veintiocho días del mes de junio del 2007.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de junio del 2007, en el domicilio ubicado en Av. del Ejercito # 603 y Quisquis, se reúnen los socios Srs., Reina Mónica Magüez de Behr propietaria de 588 acciones de \$1 cada una, el Sr. Juan Behr García propietario de 594 acciones de \$1 dólar cada una, Srta. Karen Behr Magüez propietaria de 34 acciones de \$ 1 dólar cada una, y el Sr. Axel Behr Magüez propietario de 34 acciones de \$ 1 cada una.

Asisten además la Sra. Martha Severino Parrales, comisario de la Compañía que ha sido citada especialmente.

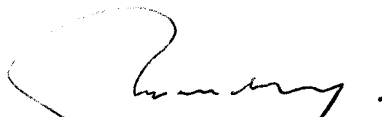
Preside la sesión el Sr. Juan Behr Presidente de la Compañía y hace de Secretario el Sr. Axel Behr.

En consecuencia estando presentes todos los accionistas y representando el 100% del Capital en ejercicio de la facultad prevista en el Art. 273 de La Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente y Comisario.
- 2.- Lectura del Balance General del Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006.
- 3.- Pronunciamiento sobre el Informe y sobre el Balance.

De inmediato se trata el informe del Gerente y Comisario, El Balance General y el Análisis de las respectivas cuentas, dejando constancia los accionistas lo aprueban.

No habiendo otro asunto de tratar se concede un receso para la redacción de este informe y elaboración del Acta, hecha la cual se reunió la nuevamente la Junta General con la asistencia de los mismos socios, procediendo el Secretario a dar la lectura del Acta, la misma que declarada y aprobada por unanimidad se procede a dar por terminada la sesión a las 16 horas.


Juan Behr Garcia
Gerente General
FARCO S.A.

