

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FORBICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, aproximadamente, en el Edificio Executive Center, Piso 4 Oficina 402 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de FORBICE S.A. señora:

- Verónica Maria Alvear Rogge, por sus propios y personales derechos, titular y propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y el Señor,
- Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, por sus propios y personales derechos, titular y propietario de cinco mil una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social suscrito que asciende a diez mil dólares, han resuelto constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013;
- 2.- Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2013;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2013;
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Comisario

Preside la sesión el Accionista de la Compañía, el señor Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Chiquito Freire Manuel. Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de FORBICE S.A. el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día,

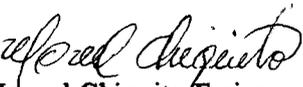
EL Presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día que se refiere al Informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013. Toma la palabra el señor Chiquito Freire Manuel y expone a los asistentes su Informe, dejando copia para el Expediente, luego de lo cual, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba este Primer Punto. Respecto al Segundo Punto del Orden del Día, Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2013, éste es leído a través de Secretaría, hecho lo cual, la Junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día y la Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2013 y luego de deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al Cuarto Punto, el Gerente General mociona que no hay resultado positivo en el ejercicio económico 2013, lo cual puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción; Respecto al quinto Punto del Orden del Día, la Gerente General mociona que sea reelegido el señor Comisario, Contador Javier Gómez Ramírez para el ejercicio económico del 2014, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos.

En virtud que no hay otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.



Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.- f) Verónica Maria Alvear Rogge.- ACCIONISTA f) Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos- ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA.- Ad-hoc-----

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----
Guayaquil, 15 abril 2014

f) 
Manuel Chiquito Freire
Gerente General – Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FORBICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez horas, aproximadamente, en el Edificio Executive Center, Piso 4 Oficina 402 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de FORBICE S.A. señora:

- Verónica Maria Alvear Rogge, por sus propios y personales derechos, titular y propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y el Señor,
- Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, por sus propios y personales derechos, titular y propietario de cinco mil una acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social suscrito que asciende a diez mil dólares, han resuelto constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

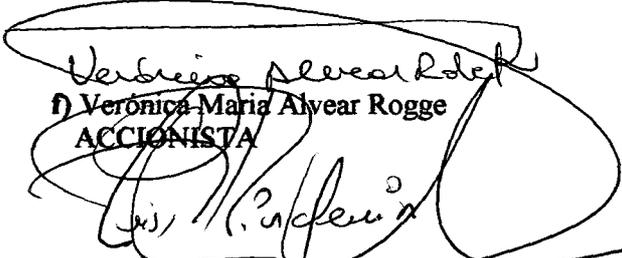
- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013;
- 2.- Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2013;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2013;
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de Comisario

Preside la sesión el Accionista de la Compañía, el señor Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Chiquito Freire Manuel. Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de FORBICE S.A. el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día,

EL Presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día que se refiere al Informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013. Toma la palabra el señor Chiquito Freire Manuel y expone a los asistentes su Informe, dejando copia para el Expediente, luego de lo cual, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba este Primer Punto. Respecto al Segundo Punto del Orden del Día, Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2013, éste es leído a través de Secretaría, hecho lo cual, la Junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día y la Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2013 y luego de deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al Cuarto Punto, el Gerente General mociona que no hay resultado positivo en el ejercicio económico 2013, lo cual puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción; Respecto al quinto Punto del Orden del Día, la Gerente General mociona que sea reelegido el señor Comisario, Contador Javier Gómez Ramírez para el ejercicio económico del 2014, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos.

En virtud que no hay otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación


f) Verónica María Alvear Rogge
ACCIONISTA

f) Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos
ACCIONISTA - Presidente de la Junta - Ad-hoc


f) Manuel Chiquito Freire
SECRETARIO