

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE FARREM S.A.

En el Estado de Florida de los Estados Unidos de Norte América, a los veinte y seis días del mes de Abril del año 2013, a las once horas de la mañana, se reúnen los señores, Nguyen Vinh Lam accionista y propietario de nueve mil novecientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Nueve mil novecientos sesenta 09/100; Lam Hayuh Binh Vinh, accionista y propietario de Cuarenta acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cuarenta 00/100, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General BINH VINH LAM, y, NGUYEN VINH LAM, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de FARREM S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIFF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIFF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIFF PYMES.

660.42

Aplicación por Primera vez NIF

Provisión por Subtención

X -

Activo Diferido

Aplicación por Primera Vez NIF

108,35

108,35

451,44

451,44

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTAS GERALES ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE CARACTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Binh Vinh Lam
CC.0920156817
Accionista de FARBEEM S.A.

Nguyen Vinh Lam
CC.472119618
Accionista de FARBEEM S.A.

Nguyen Vinh Lam
Secretario Ad-hoc