

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE FARBEM S.A.**

En el Estado de Florida de los Estados Unidos de Norte América, a los dos días del mes de mayo del año 2014, a las las nueve de la mañana, se reúnen los señores, **Nguyen Vinh Lam** accionista y propietario de seiscientos veinte y cinco mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 0.04 centavos de dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **Veinte y Cinco mil 00/100; Lam Huynh Binh Vinh**, accionista y propietario de veinte mil acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **ochocientos 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 del Sr NGUYEN VINH LAM, y, BINH 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 FARBEM S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

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

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- 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 NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.

SEXTO.- aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de FARBEM S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA FARBEM S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Nguyen Vinh Lam , y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FARBEM S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** ,

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **FARBEM S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Binh Vinh Lam, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US\$1'258.178,70** se establece reinvertir y capitalizar **US\$200.000,00** y repartir los dividendos de este periodo a los accionistas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Binh Vinh Lam Huynh.

Cuarto.- El accionista Binh Vinh Lam , propone como Comisario del 2013 al Sr. Ing. Yander Pincay Rodriguez, con CI 1305055475 quien tiene la experiencia requerida para el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de **FARBEM S. A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

- X -		
Jubilación patronal	5.503,72	
Provisión por jubilación		5.503,72
- X -		
Desahucio	33.111,14	
Provisión por Desahucio		33.111,14

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 dé 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 **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER 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 FARBEM S.A.



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



Binh Vinh Lam
Secretario Ad-hoc