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 14 días del mes de junio del año 2015, a las 1as nueve de la mañana, se reúnen los señores Doan Ngoc accionista y propietaria de cuatrocientos ocho mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos ocho mil 00/100 dólares; Lam Huynh Binh Vinh,** accionista y propietario de ciento dos mil acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **ciento dos mil 00/100 dólares,** 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 BINH VINH LAM, y, DOAN NGOC QUY, quien actúa como Secretaria, 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 2015.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 COMPLETAS, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 7 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 por aplicación de Niif Full.

QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2015.

SEXTO.- aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de FARBEM S.A.., correspondientes al periodo 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El accionista Binh Lam dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA FABEM S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Binh Vinh Lam , y dispone que la Secretaria 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 2015, 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 2015, toma la palabra el accionista Binh Vinh Lam, el cual indica que durante el periodo 2015 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US$3.596.239,19** se establece reinvertir y capitalizar US$400.000,00 y repartir el 50% de 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 2015 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 Full, indicándose los siguientes ajustes:

- X -		
Gastos No Deducibles Jubilación patronal	**32.858,00**	
Provisión por jubilación		**32.858,00**
- X -		
Gastos Deducibles Desahucio	**25.833,08**	
Provisión por Desahucio		**25.833,08**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden 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 la Secretaria 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.

Doan Ngoc Quy
CC.484698790
Accionista de FARBEM S.A.

Doan Ngoc Quy
Secretario Ad-hoc