ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARAMOND S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil , a las diez horas del día cinco de Enero de 2012, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en Cdla. Keneddy Edificio Plaza Center Oficina 305, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía FARAMOND S.A. a la que asistieron los accionistas :

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos, propietario del 34% de las acciones
Ing. Giulianna Paola Rossignoli Cevallos, propietario del 34% de las acciones
Sr. Miguel David Rossignoli Cevallos, propietario del 32% de las acciones

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el árticulo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con el balance presentado al 31 de Diciembre del 2011.
Preside la sesión su titular la Señora Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos y actuando como secretario El Sr. Tomas Figueroa Figueroa.

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía FARAMOND S.A. SR. Miguel David Rossignoli Cevallos, quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

GERENTE GENERAL
Miguel Rossignoli Cevallos
c.c. 1203098049

SECRETARIO
Tomas Figueroa Figueroa
c.c. 0900942970

CERTIFICO: Que ésta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas e la Compañía, al que me remitiré en caso necesario

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos
PRESIDENTE

F 295333

Notaría Vigésima Sexta de Guayaquil, De conformidad con la facultad que me concede el numeral 9 del artículo 18 de la Ley Notarial DOY FE que las firmas y rúbricas que anteceden son similares a las de las cédulas que me fueron presentadas y devueltas a los interesados, que corresponden a: MIGUEL DAVID ROSSIGNOLI CEVALLOS, TOMAS CARLOS FIGUEROA FIGUEROA Y GINA LORENA ROSSIGNOLI CEVALLOS.

de nacionalidades ECUATORIANAS portadores de las cédulas de CIUDADANIAS números 120309804-9, 090094297-0 y 120183808-1.

Guayaquil a: - 8 MAR. 2013

Ab. Ivette García Akel
NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA SUPLENTE
CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Ab. Ivette García Akel
República del Ecuador
Guayaquil
Notaría Vigésima Sexta Suplente (E)

NOTARIA 26
GUAYAQUIL