

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

En el Estado de Florida de los Estados Unidos de Norte América, a los veinte y ocho días del mes de Abril del año 2013, a las las nueve de la mañana, se reúnen los señores, Nguyen Vinh Lam accionista y propietario de ochocientos 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 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 FARREMODOS 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 NIIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF I y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIIF 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 NIIIF PYMES.

CUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.-Constatación de Quorum.-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 **COMPANIA FABRIL DE CEMENTOS S.A.**

Tercero. Una vez aprobado los Estados Financieros de FARBEW S.A. Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Bnh Vinh Lam, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una utilidad contable del ejercicio de US\$17,796.38 se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que FARBEW S.A. se consolide en sus actividades.

Cuarto.- El accionista Binh Vinh Lam, propone como Comisario del 2012 al Sr. Ing. Vander Pincay Rodríguez, 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.

Aplicación por Primera vez NIF	Provisión por Desahucio
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

6.513,73

6,513,73

Aplicación por Primera vez NIF

Provisión por jubilación

1.070,85

1.070,85

Activo Diferido

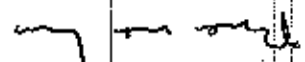
Aplicación por Primera Vez NIF

257,04

257,04

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.- Reinstituida 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 once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Binh Vinh Lam

CC.0920156817

Accionista de PARBEMDOS S.A.

Nguyen Vinh Lam

CC.472119618

Accionista de PARBEMDOS S.A.

Nguyen Vinh Lam

Secretario Ad-hoc

