

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

En el Estado de Florida de los Estados Unidos de Norte América, a los catorce días del mes de abril del año 2016, a las dos de la tarde, 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 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 FARBEMDOS 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 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 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

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 FARBEMDOS S.A., correspondientes al periodo 2015.

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

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Binh 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 **FARBEMDOS 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 2014, toma la palabra el accionista Binh Vinh Lam, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US\$67.163,07** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **FARBEMDOS S.A.** se consolide en sus actividades.

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

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



Binh Vinh Lam
CC.0920156817
Accionista de **FARBEMDOS S.A.**



Nguyen Vinh Lam
CC.472119618
Accionista de **FARBEMDOS S.A.**



Nguyen Vinh Lam
Secretario Ad-hoc