

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FARCONG SUMINISTROS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero de 2013 a las 14:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Juan Garzón 0670 y Machala, se reúnen las siguientes personas: el Sr. Jaime Fabián Rojas Imbaquingo, propietario de 19 participaciones de \$20,00 cada una y la Sra. Consuelo del Rocío Guanoluisa Maila propietaria de 1 participación de \$ 20,00 Los dos accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la empresa, se decide constituirse en Junta Extraordinaria de socios, al amparo de lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías.

Para efecto preside la sesión la Señora Consuelo Guanoluisa Maila y actúa en calidad de Secretario General de socios el Señor Jaime Fabián Rojas Imbaquingo, la Junta así reunida aprueba por unanimidad trata únicamente el siguiente punto:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía FARCONG SUMINISTROS CIA.LTDA. del periodo 2012.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidenta da por terminada la sesión a las 16:30 horas, solicitándose un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas y para constancia firman los asistentes

Atentamente,



CONSUELO DEL ROCÍO GUANOLUISA MAILA

PRESIDENTE

C.I. 1707363741



JAIME FABIAN ROJAS IMBAQUINGO

SECRETARIO

C.I. 1707849623