

Junta de General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Fumiservice

A los 24 del mes de Abril del año 2013, siendo las 13h00, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Cda Puerto Azul Mz. D 122 s 8, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

AMALIA LEOPOLDINA COCA RENDON DE NACIONALIDAD Ecuatoriana la que representa 9900 acciones y CARLA CANTORF COCA de nacionalidad ecuatoriana que representa 100 acciones por lo que el capital total de la compañía se encuentra en la presente Junta siendo un total del Capital suscrito y pagado 10.000,00.

Todos los accionistas de la Sociedad Fumiservice S.A. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. También se encuentra presente la Comisaria de la Compañía La Sra. Carmen Narea Mendieta.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum,
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios),
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012
6. Distribución de utilidades,
7. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Gabriel Martínez Intriago informó que se encontraban representados en esta (Asamblea o Junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 10000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obra en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Gabriel Martínez Intriago como presidente y el Sr. (a) Amalia Coca Rendon como secretario.

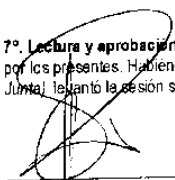
3°. Informe del Gerente General. La Sra. Secretaria dio lectura al informe del Sr. Gerente General el cual fue aprobado por todos los socios luego de las correspondientes explicaciones, esto es Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el estado de cambio en el patrimonio, así mismo se le comenta a la Junta que este año es el primer año de presentación de Estados de Situación Financiera bajo NIIF.

4°. Informe del Comisario - el Secretario dio lectura al Informe del Sr. Comisario Ing. Carmen Narea la cual hace énfasis en que los Balances fueron elaborados bajo las NIIF o Normas de Información Financiera también fueron presentados los Hechos Concluidos de NEC a NIIF.

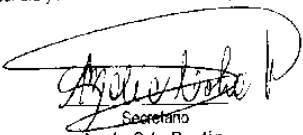
5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 los cuales fueron aprobados por unanimidad.

6°. **Distribución de utilidades.** La Junta decidió no distribuir las utilidades correspondientes al periodo 2012

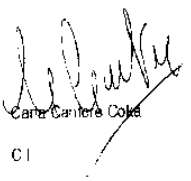
7°. **Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta).** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 18h00.



Presidente
Gabriel Martínez



Secretario
Amalia Coka Rendón



Carla Camacho Coka

CI