

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FUMISERVICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 14 de Abril del 2014, a las 8:30 horas, en el local de la compañía ubicado ciudadanía Puerto Azul Mz. 12 S. 8 comparecen la Sra. AMALIA LEOPOLDINA COCA RENDON y LA SRA. CARLA CANTORE COCA, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, FUMISERVICE S.A y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el Gerente de la compañía Sra. LEOPOLDINA COCA RENDON, y actúa como secretario el Sr. GABRIEL ALBERTO MARTINEZ INTRIAGO.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013.
2. Informe del comitario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día. Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunir todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías ecuatoriana, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se comience y resuelva sobre el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE AÑO 2013.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario.

Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Se procede a dar lectura al informe del Comitario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comitario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

3. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Los Estados Financieros fueron puestos a consideración de los accionistas con anticipación por lo que fueron analizados y aprobados ya que no ha existido cambio alguno porque la compañía no ha tenido movimientos económicos durante el año 2013.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 2013.

La compañía no generó ningún tipo de utilidad en el periodo 2013.

Firman todos los presentes en unidad de acto


Amalia Leopoldina Coca Rendon
Gerente General


Gabriel Alberto Martinez Intriago
Secretario


Amalia Leopoldina Coca Rendon
Accionista


Carla Cantore Coca
Accionista