

• •

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA CORPORACION FAZAMA S.A.; CELEBRADA EL DIA 01
DE ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Tosagua, al primer día del mes de abril del dos mil trece, siendo la 18H30 (seis y media de la tarde) en la oficina de la Compañía CORPORACION FAZAMA S.A., se reúnen los Señores socios de la misma: Patricia Maldonado Vincés, Gerente; Jeison Zambrano Maldonado presidente, Jorge Patricio Zambrano Maldonado, Martha Zambrano Maldonado y Jorge Zambrano Ormazá, accionistas de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión actúa como Secretario la Señora Gerente de la misma; instalada la Junta se pone en conocimiento los Estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros, se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la señora Patricia Maldonado Vincés Gerente General de la misma que actúa como secretaria de la sesión.



Patricia Maldonado Vincés
GERENTE