

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUMIORO S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, a las dieciocho horas del dieciocho de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en el local social de la compañía FUMIORO S.A., ubicada en las calles 23 de Abril y 1ra. B Norte en Machala los siguientes señores: 1) Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque, propietario de 22.200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 22.200,00 del capital social, que representa el 37% del paquete accionario; 2) Sr. Segundo Alejandro González Pineda, propietario de 19.800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 19.800,00 del capital social, que representa el 33% del paquete accionario; y, 3) Sr. César Gonzalo Torres Astudillo, propietario de 18.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, equivalentes a US\$ 18.000,00 del capital social, que representa el 30% del paquete accionario. Constatado que se encuentra presente los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver el siguiente orden del día:

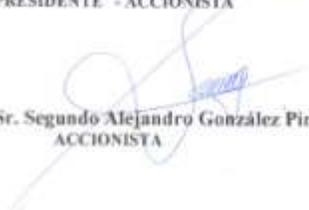
- 1.- Informe de Gerente sobre actividades y resultados del Ejercicio 2013
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Presentación de los Estados Financieros del Año 2013

Preside la sesión el Sr. César Gonzalo Torres Astudillo en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, Sr. Norberto Aguilar Roque. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, que es el Informe de Gerente sobre las actividades y resultados del Ejercicio 2013 el cual es aprobado por unanimidad, luego se da lectura al segundo punto del orden del día que es Informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad y se procede al último punto del orden del día que es la presentación de los Estados Financieros del Año 2013 los cuales son aprobados por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, éste es aprobado por todos los accionistas presentes, que representan el capital social de la compañía.


Sr. César Gonzalo Torres Astudillo
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sr. Norberto Asisclo Aguilar Roque
GERENTE GENERAL - SECRETARIO - ACCIONISTA


Sr. Segundo Alejandro González Pineda
ACCIONISTA