

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana

Teléfono: 2148-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA SABADO 31 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2012, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 18H30 se reúnen los siguientes Accionistas: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 3,257 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 3,257.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 2,331 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 2,331.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 794 acciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 794.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau propietaria de 1700 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,700 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 467 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 467 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 85.49 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de FURNARIUS S.A.

Dirige la sesión el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Ing. Vicente Vallejo, Gerente General de la Sociedad Anónima.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FURNARIUS S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 31 del marzo del 2012, a las 18H00 en la sede principal de la Compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2011
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.



FURNARIUS S.A.

Dirección:
Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana
Telf.: 2148-328 / 2272-333

R.U.C. 1792293103001

Ing. Vicente Vallejo C
GERENTE GENERAL

Ing. Branko Rosenfeld
PRESIDENTE

Quito, 23 de marzo del 2012

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2011.

En su informe el Gerente indica que la Sociedad fue constituida el 09 de diciembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero del 2011.
Las actividades principales que ha desarrollado esta Sociedad durante el año 2011 es conceder franquicias a la Compañía Unzalimec en la ciudad de Esmeraldas y a manejar propaganda y promoción para todo el Grupo El Hornero e Industrias Cotogchoa.
Tal como indican los Estados Financieros esta Sociedad tuvo unos ingresos de 39.614,36 dólares y como resultado se obtuvo una pérdida de 751.68 dólares.
Este resultado se obtuvo porque durante el primer año se tuvo que hacer innumerables gastos en la organización propaganda y promoción ya que estamos preparando a la sociedad para que pueda conceder franquicias en todo el país.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2011, de los resultados financieros se concluyó que la pérdida asciende a 751.68 dólares por lo que, es fácil entender, los siguientes años los resultados serán positivos.

Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, por unanimidad se nombra como Comisario Principal al Sr David Alarcón y para Comisario Suplente al Sr. William Sampedro.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.

①
FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Serenity N14-145 e Isla Floreana

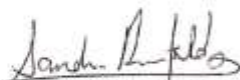
Teléfono: 2108-328 / 2232-333

R.U.C. 1792293103001

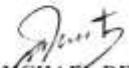
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los Accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.


ING. BRANKO ROSENFELD
PRESIDENTE


ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE - SECRETARIO


SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIO


SR. MICHAEL BEGETAU
COCOYOC CIA LTDA


SR. MICHAEL DEGETAU
DEHOF S.A

