

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERAND S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de mayo del 2014, en las calles Boussingault No. 131 y González Suárez, se reúnen los señores Esteban Serrano Velasco, en representación de la señora Diana Serrano Monge, Esteban Serrano Monge, Antonio Serrano Monge, Fernando Martínez Cabrera, Galo Arias, Gerardo Arias y Diego Quiñones Peña.

Preside la Junta como Presidente ad-hoc el señor Diego Quiñones Peña, por ausencia del Presidente y actúa como Secretario el señor Esteban Serrano Monge, Gerente General de la compañía.

▪ Sr. Esteban Serrano Monge	127 acciones
▪ Sr. Antonio Serrano Monge	127 "
▪ Sr. Fernando Martínez Cabrera	14 "
▪ Sr. Diego Quiñones Peña	13 "
▪ Sr. Galo Arias Guerra	320 "
▪ Sr. Gerardo Arias Guerra	72 "
▪ Sra. Diana Serrano Monge, representada por su Apoderado General, Sr. Esteban Serrano Velasco	127 "

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía, según el Libro de Acciones y Accionistas; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo que es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 09h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico 2013.
5. Designación de Comisario principal y su respectivo suplente para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

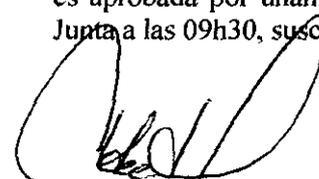



4

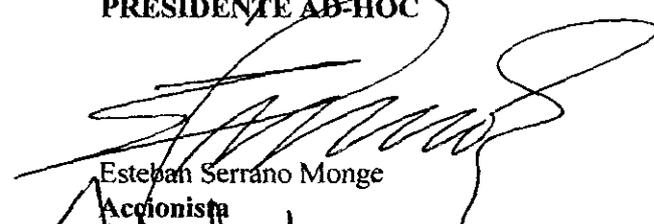
## 6. Aprobación del Acta.

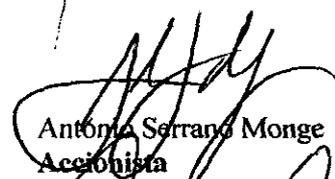
Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones, por mociones legalmente efectuadas y aceptadas:

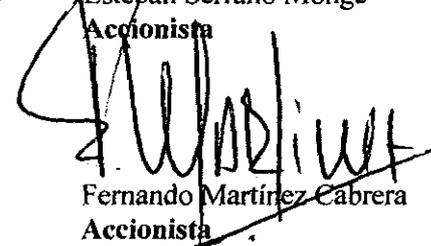
1. A pedido del Presidente ad-hoc, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por los accionistas. Se deja constancia que el señor Esteban Serrano Monge, accionista y Gerente General, no votó en este punto.
2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas, en forma unánime.
3. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas. Se deja constancia que el señor Esteban Serrano Monge, accionista y Gerente General no voto en este punto.
4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas. Se deja constancia que el señor Esteban Serrano Monge, accionista y Gerente General, no voto en este punto.
5. Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar al señor Segundo Jibaja Saguano como Comisario Principal y al señor Eduardo Campoverde Campoverde como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2014.
6. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente ad-hoc levanta la Junta a las 09h30, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

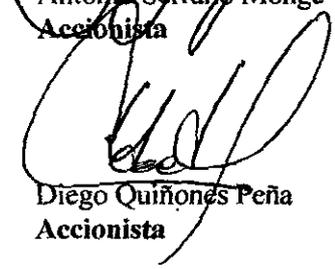
  
Diego Quiñones Peña  
PRESIDENTE AD-HOC

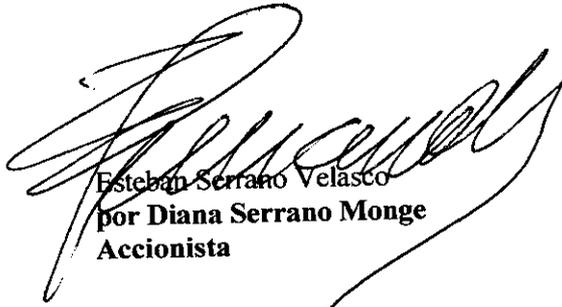
  
Esteban Serrano Monge  
GERENTE-SECRETARIO

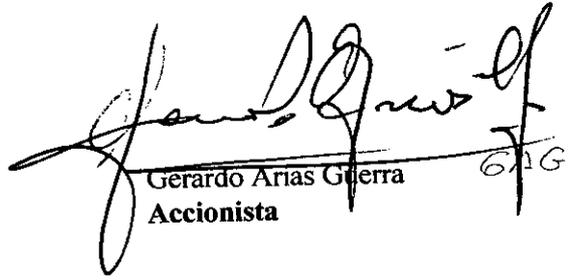
  
Esteban Serrano Monge  
Accionista

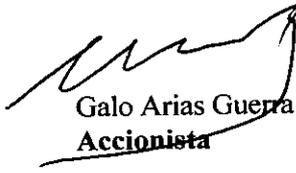
  
Antonio Serrano Monge  
Accionista

  
Fernando Martínez Cabrera  
Accionista

  
Diego Quiñones Peña  
Accionista

  
Esteban Serrano Velasco  
por Diana Serrano Monge  
Accionista

  
Gerardo Arias Guerra  
Accionista

  
Galo Arias Guerra  
Accionista

