

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FECHACORP S.A. CELEBRADA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, a las 09H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en el domicilio situado en las calles Escobedo 702 y Padre Solano, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía FECHACORP S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **DIOSELINA ELENA DROUET ONOFRE** propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 3.- **ROSENDO FRANCISCO TAPIA PEREZ**, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta La Señora **DIOSELINA ELENA DROUET ONOFRE**, Gerente General estatutaria de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el señor **FERNANDO ANTONIO CHAVEZ DROUET**.

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- PROCEDER A LA APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE EL BALANCES DEL AÑO 2013 Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA BAJO LAS NORMAS NIIF.

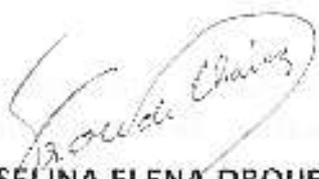
Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se entra a tratar y resolver el único orden del día, a proceder a la elección del representante legal de la compañía.

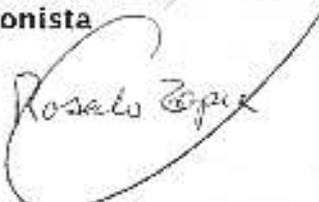
Toma la palabra la señora **DIOSELINA ELENA DROUET ONOFRE**, y manifiesta que habiendo revisado los libros contables financieros de la compañía declara aprobar la presentación de los libros contables de la Compañía, Interviene el

señor **ROSENDO FRANCISCO TAPIA PEREZ**, manifestando estar de acuerdo con la moción.

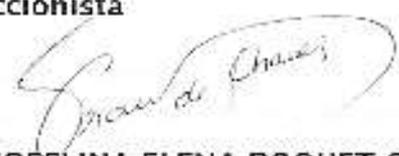
Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual, una vez redactada por la Secretario de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.



DIOSELINA ELENA DROUET ONOFRE
Accionista



ROSENDO FRANCISCO TAPIA PEREZ
Accionista



DIOSELINA ELENA DROUET ONOFRE
Presidente de la Junta



FERNANDO ANTONIO CHAVEZ DROUET
Secretario de la Junta