

ACTA DE JUNTA GENERAL REUNIDA EN QUITO EL DIA 11 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, viernes 11 de abril de 2014, a las trece horas con treinta minutos, en el local ubicado en la Av. Doce de Octubre número veinte y cinco veinte y tres y Coruña, de esta ciudad, se reúnen en Junta General de Accionistas las siguientes personas: señor Ingeniero Roque Espinosa Maldonado por sus propios derechos, propietario de ciento diez y siete mil novecientos ochenta y cuatro acciones de la misma clase y valor, totalmente pagadas y de un valor de un dólar cada una de ellas; Ingeniero Nicolás Espinosa Maldonado, por sus propios derechos, propietario de cinco mil novecientos ochenta y nueve acciones, de la misma clase y valor, totalmente pagadas, y de un valor de un dólar cada una de ellas; señor Marco Vinicio Ponce Dávalos por sus propios derechos, y los que representa a los Herederos Renato Ponce Laino propietarios de cuatro mil novecientos ocho acciones de la misma clase y valor totalmente pagadas y de un valor de un dólar cada una de ellas. Preside la reunión el Ingeniero Roque Espinosa Maldonado Gerente General y Presidente encargado de FADEL S.A, ante la renuncia del Ingeniero Xavier Espinosa Terán, y como Secretario actúa el señor José Xavier Espinosa Del Hierro, Gerente de Ventas de ella, a la hora indicada el Presidente solicita al Secretario que informe el quorum existente, encontrándose presente el 92.508 por ciento del Capital Social de la Empresa. A continuación el Presidente declara instalada la sesión y solicita que el señor Secretario lea la convocatoria a la presente Junta General, publicada en el diario La Hora de esta ciudad, el día jueves veinte y siete de marzo de dos mil catorce y cuyo literal es el siguiente: " Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía "FADEL S.A." Convócase a Junta General de Accionistas de FADEL S.A., que tendrá lugar en la Av. . Doce de Octubre número veinte y cinco veinte y tres y Coruña, de esta ciudad el día viernes once de abril del dos mil catorce a las trece horas, a fin de conocer y resolver lo siguiente: Primero.- Informe de los Administradores. Segundo.- Informe del Comisario. Tercero.- Balance correspondiente al ejercicio económico de dos mil trece y Estado de Pérdidas y Ganancias. Cuarto.- Destino de utilidades. Quinto.- Nombramiento de Administradores y Comisario. Convocase especial e individualmente al señor Fernando Pareja, Comisario Principal de la Compañía. El Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias y sus anexos a ejercicio dos mil trece, y el informe de auditoría externa, están a disposición de los señores Accionistas, de conformidad con la ley, en el local ubicado en la Av. . Doce de Octubre número veinte y cinco veinte y tres y Coruña Plaza Artigas, de esta ciudad. Quito, veinte y seis de marzo de dos mil catorce. f) Ing. Roque Espinosa M. GERENTE GENERAL". Inmediatamente el Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta el primero, segundo y tercer punto del Orden del día, esto es informe de los Administradores, informe del Comisario, e informe de auditoría externa, dan lectura de sus informes, los cuales son documentos habilitantes en la presente Acta. A continuación el Presidente pone en consideración el cuarto punto del orden del Día, esto es el Balance correspondiente al ejercicio económico de dos mil trece y Estado de Pérdidas y Ganancias. El secretario procede a dar lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del período dos mil trece y sus anexos. Una vez hechas las deliberaciones correspondientes y puestas en consideración de la Junta por el Presidente, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Como quinto punto del Orden del Día.- Destino de Utilidades. La junta

General al haber aprobado los Balances y el informe de los administradores, resuelve que las utilidades del periodo dos mil trece se destinen a reservas facultativas. Como sexto punto del Orden del Día.- Nombramiento de Administradores y Comisario. Ante la renuncia del señor Xavier Espinosa Terán la junta nombra al señor José Xavier Espinosa Del Hierro como Presidente de FADEL S.A. Ante el fallecimiento de la Señora Mónica Espinosa Maldonado Segundo Vocal Principal de Directorio de FADEL S.A., le nombra al Señor Marco Vinicio Ponce Dávalos como segundo Vocal Principal, Comisario Principal, se le nombra a la señorita Sonia Murgueytio. Por no haber ningún otro punto del orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, esta es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se incorpora a la Junta los Nombramientos. Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos firmando para constancia de todo lo cual, en unidad de acto, el Presidente de la Junta y Secretario que certifican.-



ING. Roque Espinosa M.
PRESIDENTE
ENCARGADO



José Xavier Espinosa Del Hierro
SECRETARIO