

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA

COMPAÑIA FISRED S.A.

CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil , a los Cinco días del mes de abril de dos mil catorce a las nueve horas , en las oficinas situadas en Sauces cuatro MZ F 363 villa A 22 , se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FISRED S.A.** ; con la concurrencia de :

A. CAMACHO ALVARADO CESAR ANTONIO, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**. pagadas en su totalidad y con derecho a **Setecientas noventa y nueve votos**; y ,

B. CAMACHO PEREZ DANIEL ISMAEL , debidamente propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**. pagadas en su totalidad y con derecho a un votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinarias de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de compañía previa convocatoria , y, con la misma unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día :

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionista el Sr. **CAMACHO ALVARADO CESAR ANTONIO**, y actúa como secretario ad-hoc, el Sr. **CAMACHO PEREZ DANIEL ISMAEL**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 238 y 239 de la ley de Compañía codificadas sin previa convocatoria, una vez contratado el quórum reglamentario de Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es :

1.-APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2013

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. PEREZ SALTOS NANCY JANETH** y revisados por el comisario **C.P.A. BYRON JACINTO PEREZ BARRERA**.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta hecho lo cual es leído a todos y aprobadas por todos los accionistas ,quienes la firman sin ninguna observación , con lo que concluye la sesión a la Diez horas. **F) CAMACHO ALVARADO CESAR ANTONIO.- F) CAMACHO PÉREZ DANIEL ISMAEL.**

CERTIFICO.- que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 30 de abril del 2013.



CAMACHO ALVARADO CESAR ANTONIO
GERENTE GENERAL
FISRED S.A.