

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA FIDERAM S.A.**

31 DE MARZO DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas del 31 de marzo del dos mil trece, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **FIDERAM S.A.**, bajo la dirección del señor **MARIO OSWALDO MIÑO ROBALINO**, actuando como Secretario el señor **LUIS MONCAYO SALGADO**, se reúnen los siguientes accionistas:

MIÑO ROBALINO MARIO OSWALDO, con un capital de USD 9.999,00
TUMBACO QUINTO RAMÓN ALFREDO, con un capital de USD 1.00.

A fin de conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

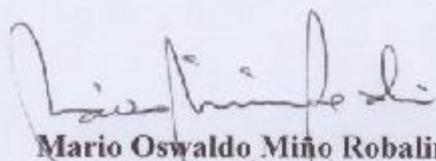
1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.
5. Conocimiento y aprobación del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2013.
6. Informe del Gerente General por su gestión durante el ejercicio económico 2013.
7. Informe del Comisario de la Compañía por el año 2013.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 11H00 se instala la sesión con la asistencia del 100% del capital social de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Cambios en el Patrimonio y del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2013.-** El señor Presidente solicita que el Secretario de lectura de los Estados Financieros mencionados cortados al 31 de diciembre de 2013. A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General. Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. Documentos que son parte integrante de la presente Acta.

3. **Informe de Gerencia.-** El Gerente General de la Compañía da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como, el inicio de operaciones con INALECSA, el cubrimiento de la distribución y el crecimiento en rutas y colaboradores. A su finalización, la Junta General de Accionistas, agradece por la gestión realizada por el Gerente General y, luego de su conocimiento, aprueba el informe de Gerencia. Informe que es parte integrante de esta Acta.
4. **Informe de Comisario.-** El señor Presidente solicita que el Secretario de lectura al informe presentado por el Comisario de la Empresa, luego de lo cual pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.
5. **Lectura y aprobación del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.-** El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y por no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las 14H00.

Certifican la presente Acta.



Mario Oswaldo Miño Robalino
PRESIDENTE



Luis Enrique Moncayo Salgado
SECRETARIO