

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
"FICARDER S.A."**

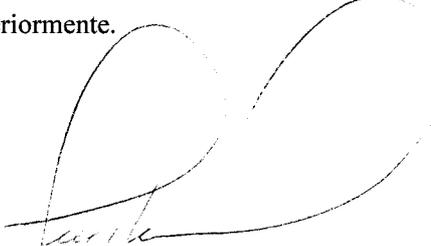
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa situado en la Calle Voz Andes N42-147 y Calle San Francisco, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "FICARDER S.A." con la concurrencia de la señora Espinoza Reyes Ayda Susana del Rocio por sus propios derechos y en representación de dos mil quinientas acciones (2500), la señora Iturralde Espinosa Camila Andrea por sus propios derechos y en representación de un mil doscientos cincuenta acciones (1250), la señora Iturralde Espinoza Ana Lucia por sus propios derechos y en representación de un mil doscientos cincuenta acciones (1250), el señor Iturralde Moncayo Gustavo Mario Rafael por sus propios derechos y en representación de veinte mil acciones (20.000)

Los socios concurrentes representan el 100% del capital social que es de **VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 25.000.00)**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer el punto a tratar en el orden del día:

- ✓ **PUNTO UNO:** Lectura y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.

Una vez que la Junta ha resuelto, aprobado y agotado el punto del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma, siendo las 17h15.

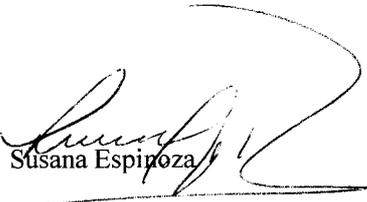
Para constancia de lo acordado los socios presentes firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.



Ing. Gustavo Iturralde

GERENTE GENERAL

SOCIO



Susana Espinoza

SOCIO