

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. FIRSTSOLUTIONS S.A.,
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo del 2013, a las 10:00 A.M. en la oficina ubicada en la Ciudadela: Guayaques Numero: Solar 10 Manzana: 58 Referencia junto al Mini Market Jimmy. Comparecieron:

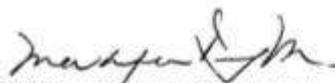
El señor ARANA GARCES PEDRO ALBERTO, propietaria de cuatrocientas, acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una; La Señora PINCAY MOYA MARIA ELENA propietaria de cuatrocientas, acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es Ochocientos dólares, y que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

1.) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.

2.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

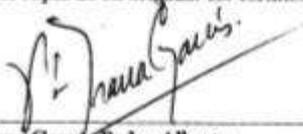
Preside la sesión La Señora MARIA ELENA PINCAY MOYA en su calidad de Presidenta, y actúa como secretaria. La Señorita MARIA BELEN ARANA. La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria que verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la Presidenta de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2012, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.


F.) ARANA GARCES PEDRO ALBERTO
C.I. 0913768170


F.) PINCAY MOYA MARIA ELENA
C.I. 0913250098


F.) ARANA GARCES MARIA BELEN
Secretaria

Es fiel copia de su original.-Lo certifico


Arana Garcés Pedro Alberto
Gerente