

FIDEMONI S.A.

Guayaquil: Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento 401,402. 090514.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEFIDEMONI S. A.

En Guayaquil, el día martes 21 de Enero del 2014, a las doce horas en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento, cuarto piso, oficinas 401-402 de esta ciudad, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Fidemoni S. A., con la asistencia de las señoras: María Teresa Ginatta Coronado de Naranjo, propietaria de una acción ordinaria; María Graciela Naranjo Cuesta de Vásconez, propietaria de treinta y tres acciones; María Teresa Naranjo Ginatta de Leuschner, propietaria de treinta y tres acciones; y Andrea Fanny Naranjo Ginatta, propietaria de treinta y tres acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cien dólares cada una. Los accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del capital social pagado de la compañía, lo cual ha sido constatado por Secretaría, luego de revisar el Registro de Acciones y Accionistas de la Compañía.- Por secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria que se publicó en el Diario El Telégrafo, del día Jueves 9 de Enero del año dos mil catorce y dice así: "CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FIDEMONI S. A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Artículo Quinto de los Estatutos de la Compañía, convocase a los accionistas, y en especial al Comisario de la misma señor Horacio Martín Fernández Rodríguez, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día martes 21 de Enero del año en curso, a las 12h00, en la oficina principal, situada en Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento, oficinas 401-402 de esta ciudad y que tendrá por objeto lo siguiente: 1.-Nombramiento de Presidente. 2.- Nombramiento de comisario. 3.- Informes del Presidente y Comisario. 4.- Conocimiento de balances, y estado de pérdidas y ganancias. 5.- Destino de las utilidades del ejercicio del 2.013.- En el mismo local de la Compañía, se encuentran desde Enero 2 del 2014 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse. Guayaquil, Enero 2 del 2014. MARIA GRACIELA NARANJO DE VASCONEZ. PRESIDENTE". Dirige la Junta el Presidente de la Compañía señora María Graciela Naranjo de Vásconez y actúa como Secretaria la señora María Teresa Naranjo de Leuschner.- Se encuentra presente en la reunión, además, el Comisario de la Compañía señor Horacio Fernández Rodríguez.- El Presidente de la Compañía dispone que se pase a conocer el asunto primero de la convocatoria, referente a: Nombramiento de Presidente. Solicita la palabra la señora María Teresa de Leuschner y pide que se reelija como Presidente de la compañía a la señora María Graciela Naranjo de Vásconez, lo cual se aprueba por unanimidad. La Secretaría procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es Nombramiento de Comisario. Pide nuevamente la palabra la señora María Teresa de Leuschner y solicita se elija

22
my

FIDEMONI S.A.

Guayaquil: Puerto Santa Ana, Edificio Sotavento 401,402. 090514.

como Comisario de la compañía al Abogado Christian Leuschner Luque. La Junta por unanimidad así lo aprueba. El Presidente ordena a Secretaría se dé lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Informes del Presidente y Comisario y Conocimiento de balances y estado de pérdidas y ganancias.- Una vez terminada la lectura de dichos documentos, la Presidencia consulta si existen preguntas.- Se hacen preguntas de orden general, que se absuelven inmediatamente, hecho lo cual la Presidenta pide se pase a votar sobre la aprobación de los informes y los balances y estados de pérdidas y ganancias, pidiendo que se aprueben los balances tal como están, lo cual es aprobado por unanimidad, con el voto salvado de la Sra. María Graciela Naranjo de Vásconez.- Inmediatamente la Presidenta pide la palabra y dice: Que en el presente ejercicio hemos generado una utilidad de US\$ 1'517,811.98, propone se destine: US\$ 1,326.62 para absorber pérdidas de años anteriores y US\$ 1'516,485.36, a Reservas Facultativas. Luego de algunas intervenciones haciendo preguntas relativas a este planteamiento se resuelve aceptarlo por unanimidad, y se ordena a Secretaria que se den los pasos correspondientes.- No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para dar lugar a la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la sesión, dándose lectura en voz alta por secretaria al texto de esta acta y aprobándosela sin enmienda alguna, con lo cual termina la reunión a las 13h30.

Mª Graciela de Vásconez

Manuela Naranjo Gualta

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FIDEMONI S. A. REALIZADA EL DIA MARTES 21 DE ENERO DEL 2014.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA	33
MARIA TERESA NARANJO GINATTA	33
ANDREA FANNY NARANJO GINATTA	33
MARIA TERESA GINATTA DE NARANJO	1

	100
	=====