

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPANIA RECTIFICADORA FISCHER MOSQUERA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del 19 de Marzo del dos mil trece en el local de la compañía ubicado en las calles Villavicencio # 114 y Huancavilca , se reúnen los accionistas de las Compañía COMPANIA RECTIFICADORA FISCHER MOSQUERA S.A. señores:

1.-FELIPE LARA MOSQUERA , propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, 2 LINDA LARA MOSQUERA , propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Estando presente todos los accionistas de las Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América , deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de las Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Día: PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2012; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2012 .- Preside la sesión el Presidente titular de la compañía, Sra Mónica Mosquera y actúa como Secretario el Sr. José Mariscal Castro , Presidente de la misma . Luego de deliberar, la

Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2012; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2012 .- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Mónica Mosquera .- F).- José Mariscal Castro.- FELIPE LARA MOSQUERA .- f) LINDA LARA MOSQUERA .- Guayaquil, 19 de Marzo del año 2013.-



---

PRESIDENTE

JOSE MARISCAL CASTRO