

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FENTACSA S.  
A. CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO DEL  
AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día seis de marzo del dos mil trece, en el local que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Ceibos Norte solar 11 se reúnen los accionistas de la Compañía **FENTACSA S.A.**: Señora, **MENDOZA DONOSO CARMEN PATRICIA**, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el Señor **MONCAYO VALENCIA JUAN CARLOS**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del Representante Legal y actual Gerente General, Señor **GENE OMAR ALCIVAR GUZMAN** y actúa como Secretario AD-HOC, la Sra.



**Felicita Lainez Del Pezo.-** Acto seguido El Señor **GENE OMAR ALCIVAR GUZMAN.** expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto **UNICO:** Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros, la memoria del Gerente General y el informe del comisario de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año **2008.** El Gerente General de la compañía solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión .- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: **APROBAR POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FENTACSA S. A. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 PRESENTADOS POR EL CONTADOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-** No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para redacción de esta acta; una vez redactada se reinstala la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló y es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión con la Secretaria que certifica.- El Señora **CARMEN PATRICIA MENDOZA DONOSO** Y el Señor **JUAN CARLOS MONCAYO VALENCIA .-**  
**CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **FENTACSA S. A.**

celebrada el seis de Marzo del dos mil Trece,  
que antecede es igual a su original que se  
encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de  
la Compañía; y, al que me remitiré en caso  
necesario.--

Guayaquil, Marzo 6 del 2.013



**GEN. OMAR ALCIVAR GUZMAN**  
GERENTE GENERAL



**FELICITA LAINEZ DEL PEZO**  
SECRETARIA AD-HOC