

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FAGA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.-**

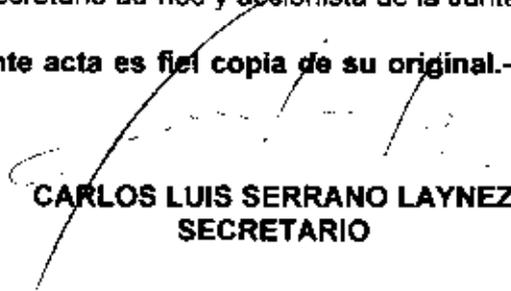
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día 26 del mes de marzo del dos mil trece, siendo las doce horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Hurtado 202 y Machala primer piso oficina # 105 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía **FAGA S.A.**, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios, que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía: estando presente el señor **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR** propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una, esto es, la suma de 792,00 dólares que representa el 99% del capital social y el señor **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ** propietario de 008 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR**, esto es, la suma de 8,00 dólares que representa el 1% del capital social, por consiguiente, en esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **FAGA S.A.**, preside la Junta, el titular, **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía y actúa como secretario el señor **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ**. Para los fines determinados en el Art.280 de la Ley de Compañías todos los accionistas declaran que aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, luego de constatar el total del capital pagado, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, acto seguido dispone que la Secretaría proceda a dar lectura del Orden del Día acordado para esta reunión cuyo tenor es como sigue:

ORDEN DEL DIA. PUNTO UNICO:

1.- APROBACION DEL INFORME DE COMISARIOS Y DE SITUACION FINANCIERA Y BALANCE DEL PERIODO 2012 DE LA COMPAÑIA FAGA S.A.,

Una vez leído el Orden del Día toma la palabra el señor **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR** quien manifiesta que ya han tenido el tiempo para revisar el Informe de los comisarios, además del rendido como administrador de la compañía **FAGA S.A.**, por lo que pide que de existir alguna duda, esta sea puesta en conocimiento de la Junta General de Accionistas, tomando la palabra el señor **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ**, quien manifiesta que no tiene objeción alguna sobre los Informes de Situación Financiera y el de los Comisarios, por lo que **SOLICITA** sea aprobado con el voto de aplauso de los presentes; Lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes. Oídas las exposiciones y no teniendo ningún otro punto que tratar y resolver con lo cual se ha cumplido con el objeto de la Junta el Presidente de la misma concede unos minutos de receso para que la secretaria proceda a redactar el Acta y luego de cumplido se reinstale la Junta. Una vez cumplida la redacción del Acta y leída a los presentes fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones terminada la Junta a las 13h25. Para constancia firman todos los concurrentes - f) **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR**, representante legal de la compañía **FAGA.S.A.**, Presidente de la Junta y accionista f) **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ**. Secretario ad-hoc y accionista de la Junta.-

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- 26 de Marzo del dos mil trece.


CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ
SECRETARIO