

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEDEZO S.A.  
CELEBRADA EL 9 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de enero del dos mil trece, a las Diez horas en la oficina situada en **la Av. Francisco de Orellana Mz. 7 Solar 18** se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **FEDEZO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ANGEL MAURICIO VALLE GARAY**, por sus propios derechos, propietario de Setecientas noventa y dos (792) acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a 792 votos. **HÉCTOR EDUARDO VALLE GARAY**, por sus propios derechos, propietario de Ocho (8) acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y con derecho a 8 votos. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías, para conocer el Orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime el siguiente punto.

**1.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, consolidados con sus respectivas transiciones de la Norma NEC a NIIF, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.**

Se designa que Presida la sesión al señor **ANGEL MAURICIO VALLE GARAY** y para que actúe de Secretario Ad-Hoc al señor **CARLOS FEDERICO VALLE GARAY**.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento de las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes mencionado.

Se precede a analizar de manera individual las cuentas presentadas por el Contador General de la empresa, así como los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio Económico 2012 con su correspondientes transiciones de la Norma NEC a NIIF, informes que han sido aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión.-

  
F) **ANGEL MAURICIO VALLE GARAY**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
F) **CARLOS FEDERICO VALLE GARAY**  
SECRETARIO Ad-Hoc