ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "FACTORLIDER S.A.", CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013.

En la cuidad Guayaquil, a los Veinte y Ocho dias del mes de Marzo del dos mil Trece a las 10h15, en el inmueble ubicado en las calles Padre Solano 1801 y Tulcán se reúne en junta General Ordinaria de Accionistas, la compañia **"FACTORLIDER S.A."**. Dirige la sesión la Señora Cabrera Cabrera Azucena de Lourdes en la calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Señora Mariuxi Sánchez Villamar en la calidad de Gerente General. El Presidente dispone que la Secretaria proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el articulo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de Accionistas, y verificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañia; resultando que asiste el accionista: 1.-Mariuxi Katherine Sánchez Villamar, propietaria de Novecientas acciones: 2.- Cabrera Cabrera Azucena de Lourdes, propietario de Cincuenta Acciones: 3.- Rodriguez Duarte Fausto Enrique propietario de Cincuenta Acciones: Encontrándose reunido los accionistas que Representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,** divido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte de la secretaria, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañia, referente al ejercicio financiero de periodo del año 2012,.
SEGUNDO: "Forma a distribuir las utilidades del periodo 2012". La presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañías **"FACTORLIDER S.A."**. La Secretaria procede a dar lectura al orden del dia:

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2012". Al efecto solicitó la palabra la Gerente General Señora Mariuxi Katherine Sánchez Villamar, que manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía **"FACTORLIDER S.A."** Correspondiente al periodo 2012, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta La Señora Mariuxi Katherine Sánchez Villamar que de la lectura y el análisis de los documentos entregados se establece un ejercicio financiero del 2012 ha arrojado una utilidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS DE DOLARES ($4.992.91)** , una vez descontado el quince por ciento a los trabajadores , y el pago por concepto del impuesto a la renta, arroja una utilidad liquida **TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES**. Acto seguido menciona La accionista Mariuxi, que se aprueben el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía **"FACTORLIDER S.A."**. Correspondiente al periodo 2012, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía **"FACTORLIDER S.A."**.

SEGUNDO. "Forma de distribuir las utilidades del año 2012. La Señora Cabrera Cabrera Azucena de Lourdes toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se

deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Acto seguido toma la palabra la Señora Mariuxi Katherine Sánchez Villamar, quien menciona que la utilidad liquida obtenida se la transfiera íntegramente a la **Reserva Facultativa**. Luego de breves deliberaciones, fue aceptada la moción por la Junta de Accionista de la Compañía "**FACTORLIDER S.A.**".No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación firmándola para constancia los accionistas presente. La presidenta solicita a la secretaria que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las 11h55.

Mariuxi Katherine Sánchez Villamar
Secretaria Accionista

Fausto Enrique Rodríguez Duarte
Accionista

Azucena de Lourdes Cabrera Cabrera
Presidenta Accionista

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA **"FACTORLIDER S.A."** CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS;

1.- Mariuxi Katherine Sánchez Villamar	**Propietario de**	**900 acciones**
2.- Cabrera Cabrera Azucena de Lourdes.	**Propietaria de**	**50 acciones**
3.- Fausto Enrique Rodríguez Duarte	**Propietaria de**	**50 acciones**

Total 1.000 acciones

Guayaquil, 28 de Marzo del 2013

MARIUXI SÁNCHEZ VILLAMAR
GERENTE GENERAL
FACTORLIDER S.A.