

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FONVEDSA S.A., CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y un días del mes de marzo del año 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Albatros calle FLAMINGO Y MIGUEL HILARIO ALCIVAR MZ 6 V 20, siendo las diez horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA FONVEDSA S.A., representado por los accionistas: 1) Edison Alberto Choez Cantos, propietario de (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 2) Luis Alberto Salazar Moreno, propietario de (720) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; actúa como secretario ad-hoc Walter Galo Santana Ciurliza.

El señor Presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los siguientes puntos específicos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros del 2013
3. Informa del Gerente general
4. Informe del comisario
5. Clausura.

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas

El Presidente solicita a secretaria se constata formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaria continúe con los siguientes puntos del orden del día.

Aprobación de los Estados Financieros del 2013.

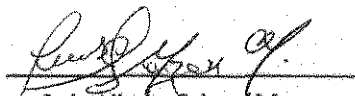
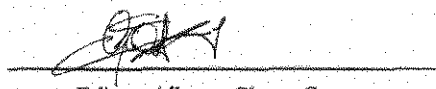
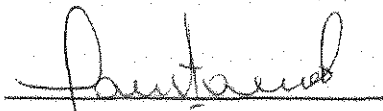
El Presidente pide la palabra y procede a la entrega de los Estados Financiero de la empresa correspondiente al año 2013, los mismos que están conformado por el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de flujo de efectivo por el método directo y el Estado de cambios en el patrimonio, para su respectivo análisis e interpretación el mismo que duro dos hora.

Lectura del informe del Gerente General y del comisario

El Presidente pide la palabra y procede a dar lectura al informe presentado por el Gerente General y del Comisario, donde el Gerente manifiestas los resultados obtenidos durante el 2013 ha sido producto de la constancia y de la perseverancia de todos los que conforman la empresa lo cual les ha permitido procesionales de una parte del mercado altamente competitivo, teniendo como objetivo mantenerse y crecer dentro del mismo que durante el 2014, posteriormente se procede leer el informe del comisario..

Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 13:00 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta Luis Alberto Salazar Moreno, Edison Alberto Choez Cantos y Walter Galo Santana Ciurliza.


Luis Alberto Salazar Moreno
Presidente-accionista
Edison Alberto Choez Cantos
Accionista
Walter Galo Santana Ciurliza
Secretario ad-hoc