

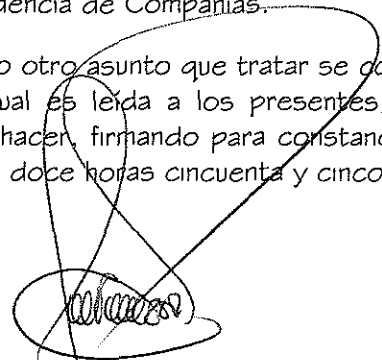
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCATIERI S.A.
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2013, A LAS CATORCE HORAS DEL DÍA.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día veintiséis de abril del año dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la Avda. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret (Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 1 Solar # 15) se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía FINCATIERI S.A., Ing. José Vicente Carrión Poma, ecuatoriano propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Sra. Amelia Briceida Zambrano Cedeño, ecuatoriana, propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

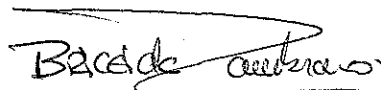
Dirige la sesión la señora Amelia Briceida Zambrano Cedeño, quien lo hace de manera ad-hoc y actúa de secretario el Gerente General Ing. José Carrión Poma, quien da cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, en lo que se refiere a las Juntas Universales como ésta. Por medio de secretaría se lee el orden del día que trata de analizar única y exclusivamente las cuentas y balances de la Compañía FINCATIERI S.A., correspondientes al año 2012, presentadas para su aprobación por parte del Gerente General.

Los accionistas luego de deliberar sobre el punto del orden del día y analizar el balance del año 2012 de la Compañía FINCATIERI S.A., resuelven por unanimidad aprobar los referidos balances y autorizan al Sr. Ing. José Carrión Poma, Gerente General de la Compañía, proceda a realizar los trámites y acciones respectivas tendentes a que dichos balances sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas cincuenta y cinco minutos del mismo día.



Ing. José Carrión Poma
MIEMBRO JUNTA GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
COMPAÑÍA FINCATIERI S.A.



Sra. Amelia B. Zambrano Cedeño
MIEMBRO JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA FINCATIERI S.A.