

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “FASBING S.A.”

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, en el local 19 del Centro Comercial Las Vitricas, siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía FASBING S.A., señores:

1. María Carolina Yépez Rivadeneira, representada en este acto por la señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Gloria Rosaura Dávalos Banegas Vda. de Rivadeneira, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

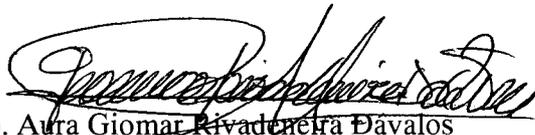
Por hallarse reunido la totalidad del capital social, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la señora, María Geomar Yépez Rivadeneira, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos. La Presidente dispone que se de lectura al correspondiente Orden del Día de esta sesión.-

1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012; 2.- Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012; 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012; 4.- Destino de las utilidades. 5.- Nombramiento de Comisario. Los accionistas por unanimidad, expresan su aceptación en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los asuntos arriba indicados. La Presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día que se refiere al Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su Informe, dejando copia para el Expediente, luego de lo cual, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba este Primer Punto. Respecto al Segundo Punto del Orden del Día, Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012, éste es leído a través de Secretaría, hecho lo cual, la Junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día y el Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012 y luego de deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al Cuarto Punto, El Gerente General mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, se mantengan en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción; Respecto al quinto Punto del Orden del Día, la señora Giomar Rivadeneira mociona que sea reelegido el señor Comisario, Contador Javier Gomez Ramirez para el ejercicio económico del 2013, lo cual

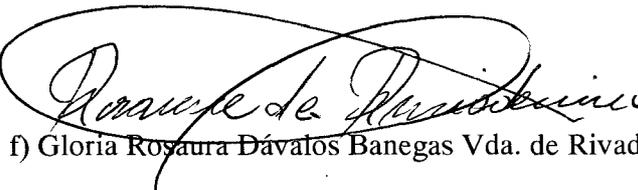
es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos. En virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes.. La sesión termina a las trece horas, suscribiendo los accionistas concurrente la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.

p. María Carolina Yépez Rivadeneira

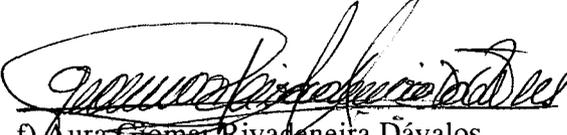


p. Aura Giomar Rivadeneira Dávalos

Accionista



f) Gloria Rosaura Dávalos Banegas Vda. de Rivadeneira



f) Aura Giomar Rivadeneira Dávalos

Gerente General



f) Geomar Yopez Rivadeneira

Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “FASBING S.A.”

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, en el local 19 del Centro Comercial Las Vitricas, siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía FASBING S.A., señores:

1. María Carolina Yépez Rivadeneira, representada en este acto por la señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Gloria Rosaura Dávalos Banegas Vda. de Rivadeneira, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por hallarse reunido la totalidad del capital social, los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la señora, María Geomar Yépez Rivadeneira, en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos. La Presidente dispone que se de lectura al correspondiente Orden del Día de esta sesión.-

1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012; 2.- Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012; 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012; 4.- Destino de las utilidades. 5.- Nombramiento de Comisario. Los accionistas por unanimidad, expresan su aceptación en constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los asuntos arriba indicados. La Presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día que se refiere al Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2012. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su Informe, dejando copia para el Expediente, luego de lo cual, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba este Primer Punto. Respecto al Segundo Punto del Orden del Día, Informe del Comisario respecto al ejercicio económico del 2012, éste es leído a través de Secretaría, hecho lo cual, la Junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el Tercer Punto del Orden del Día y el Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el período impositivo del 2012 y luego de deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al Cuarto Punto, El Gerente General mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, se mantengan en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción; Respecto al quinto Punto del Orden del Día, la señora Giomar Rivadeneira mociona que sea reelegido el señor Comisario, Contador Javier Gomez Ramirez para el ejercicio económico del 2013, lo cual

es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de votos. En virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.- Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes.. La sesión termina a las trece horas, suscribiendo los accionistas concurrente la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación. -- p. María Carolina Yépez Rivadeneira.- p. Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.- Accionista.- f) Gloria Rosaura Dávalos Banegas Vda. de Rivadeneira.- f) Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.- Gerente General.- f) Geomar Yopez Rivadeneira.- Presidente

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía, a los cuales me remito en caso necesario.-----

Guayaquil, abril 26 2013


f.) ~~Giomar Rivadeneira Dávalos~~

Gerente General – Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FASBING
S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL 2013**

NOMBRE DE ACCIONISTA	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
María Carolina Yepez Rivadeneira	US\$1,00	US\$799
Gloria Rosaura Dávalos Vda. de Rivadeneira	US\$1,00	US\$ 1
VALOR TOTAL CAPITAL SUSCRITO		US\$800

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción

Para constancia, firman en unidad de acto, la Presidente y Secretaria de la Junta.


f.) **Geomar Rivadeneira Dávalos**

Gerente General – Secretaria


f) **Geomar Yepez Rivadeneira**

Presidente