

**Asamblea General o Junta de Accionistas**  
**FITASA S.A.**  
**Acta n. 004**

A los 14 del mes de Abril del año 2014, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa WTC av. Fco de Orellana piso 2 of# 201, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionista o Socio:</b>	<b>Acciones</b>
DE CASTRO TAMA CARLOS DANIEL	400.00
FIGARI QUIÑONES ERNESTO MARTIN	400.00
<b>Suma de capital social</b>	<b>800.00</b>

Todos los accionista de la Sociedad FITASA S,A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de abril del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

**Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Sisteplaz, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cuatro socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**1.- Estados Financieros.**

Se informa a los accionistas, que la empresa mantuvo movimiento durante el 2013.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.

  
Carlos Daniel De Castro T  
Presidente

  
Ernesto Figari Quiñones  
Secretario