ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEPADA SERVICIOS S.A.REUNIDA EL DIA VIERNES 8 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los ocho dias del mes de marzo de dos mil trece, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N33-74 y José Bosmediano, 6to piso, Oficina 6A se reúnen todos los accionistas, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, como se demuestra de la escritura pública respectiva que se exhibe. Los accionistas son:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
FERNANDO DAVID JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
PABLO ANDRÉS JARAMILLO CEVALLOS	264	33%
ISABEL DE LAS MERCEDES CEVALLOS MEJIA	272	34%
TOTAL	800	100%

Como consecuencia propia de aquello, los accionistas deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para lo cual se elabora y aprueba, también por unanimidad, la siguiente agenda y orden del dia a tratarse y resolver, en la presente sesión.

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, estados financieros, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la Ing. Isabel De las Mercedes Cevallos Mejia, y actúa como secretario ad-hoc el señor Fernando David Jaramillo Cevallos, quien luego de verificar la concurrencia de todos los accionistas, declara instalada la sesión en Asamblea General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del dia acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor Fernando David Jaramillo Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2012. Se pone en consideración de los accionistas el informe para su aprobación, quienes por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012, documento que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los accionistas aceptan por unanimidad este punto del orden del dia.

TERCER PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2012 el Gerente General señor Fernando David Jaramillo Cevallos, agradece a los accionistas por la confianza depositada en la administración de la Compañía e indica que si existen utilidades para ser distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad

Por no haber otro punto a ser tratado la Ing. Isabel De las Mercedes Cevallos Mejía quien preside esta Asamblea General Ordinaria, concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes

A las 18:00 horas se levanta la sesión.

Ing. Isabel Cevallos Mejía
PRESIDENTA

Fernando David Jaramillo Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

Fernando David Jaramillo Cevallos
ACCIONISTA

Ing. Isabel Cevallos Mejía
ACCIONISTA

Pablo Jaramillo Cevallos
ACCIONISTA