

COPIA

"ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA & SERVICIOS CORPORATIVOS FABACORPSA S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013.-"

En Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciséis horas del día ocho de abril del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en el kilómetro Once, vía Guayaquil-Daule, se reúnen los accionistas de **ASESORIA & SERVICIOS CORPORATIVOS FABACORPSA S.A.**, a saber:

- (a) HOLDING TONICORP S.A., representada en esta Junta, por el señor Ingeniero Francisco José Alarcón Alcivar, en su calidad de Gerente General; propietario de (18) acciones; y,
- (b) DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., sociedad representada en esta Junta, por su Gerente General, el señor Galo Granizo Cedeño; propietario de dos (2) Acciones.

El capital social de la compañía es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$ 10.000,00) dividido en veinte acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de quinientos (USD\$500,00) dólares de los Estados Unidos de América cada una, y asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

Debido a que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; b) Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General por el pasado ejercicio económico del 2012; y, c) Conocer y resolver acerca del balance, del estado de pérdidas y ganancias y más cuentas relativas al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2012.

Preside la Junta, el señor William Pico Moreira, Presidente de la sociedad; y, actúa como Secretaria de la Junta, la señora Abogada Enid Valarezo Rios, Gerente General de la compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, la cual pasa al expediente respectivo debidamente firmada.

Toma la palabra, el Presidente de la Junta, señor William Pico Moreira, quien dispone que por secretaría se de lectura a los informes del Comisario y Administradores de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2012; así como pasa a poner en consideración de los accionistas, el balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2012; informes de los que se infiere que la compañía ha generado utilidades, que luego de las deducciones de ley, tales como 15% de participación de utilidades de

los trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, ascienden a la suma de seiscientos noventa y cinco con 05/100 (USD\$, 695,05) dólares de los Estados Unidos de América.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía, aprueba unánimemente dichos informes, resolviendo además, repartir entre sus accionistas, a prorrata de su participación accionaria en la empresa, las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2012, esto es, la suma de USD\$ 695,05 dólares de los Estados Unidos de América, para lo cual ordena, que inmediatamente se proceda a realizar los asientos contables necesarios y pago a los accionistas de los referidos dividendos en cumplimiento de los acuerdos arribados en esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta, da lectura a la misma, la cual es APROBADA por unanimidad de votos de los asistentes, firmándola para constancia todos los presentes, declarándose concluida la Junta a las diecisiete horas.-f) *William Pico Moreira, Presidente de la compañía y de la Junta; f) Francisco Alarcón Alcivar, Gerente General de la accionista Holding Tonicorp S.A.; f) Galo Granizo Cedeño, Gerente General de la accionista Distribuidora Importadora Dipor S.A.; y, f) Abogada Enid Valarezo Rios, Gerente General y Secretaria de la Junta".-----*

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA A LOS QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.- LO CERTIFICO.- GUAYAQUIL, ABRIL 08 DEL 2013.-----



ABG. ENID VALAREZO RIOS
GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA JUNTA