

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
ASESORÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS FABACORPSA S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En Guayaquil, a las 15h00 del día lunes 31 de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 7.5 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de ASESORÍA Y SERVICIOS CORPORATIVOS FABACORPSA S.A., a saber: la compañía HOLDING TONICORP S.A., representada por el señor Francisco Alarcón Alcívar, en su calidad de Gerente General de la misma, como titular de DIECIOCHO (18) acciones, con derecho a igual número de votos; y, la compañía DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A., representada por el señor Galo Granizo Cedeño, en su calidad de Gerente General de la misma, como titular de DOS (2) acciones, con derecho a igual número de votos. Las acciones en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10.000,00), íntegramente pagado, son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500,00) cada una. Se encuentra también presente la señora Enid Valarezo Ríos, Gerente General de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

Punto Uno: Conocer el informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2013;

Punto Dos: Conocer y resolver acerca del informe de la Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013;

Punto Tres: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2013;

Punto Cuatro: Conocer el informe de los auditores externos respecto del ejercicio económico 2013;

Punto Cinco: Resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2013;

Punto Seis: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2014; y,

Punto Siete: Conocer y resolver sobre la elección de la firma de auditores externos para el ejercicio económico 2014.

Se designa por unanimidad para que presida la sesión al señor Francisco Alarcón Alcivar. Actúa como Secretaria, la señora Enid Valarezo Ríos, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declaró instalada la sesión.

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2013, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe presentado por la señora Enid Valarezo Ríos, Gerente General de la compañía, respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2013. En relación con el mismo, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe.

A continuación, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2013, puestos a su consideración por la Gerente General de la compañía. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros.

La Junta pasa a tratar acerca del cuarto punto del orden del día, para lo cual por secretaría se da lectura al informe preparado por los auditores externos de la compañía respecto del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2013, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo.

A continuación, la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día, respecto del destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2013, para lo cual recibe la propuesta de la Gerente General. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve aceptar la propuesta de la Gerente General y dar a las utilidades netas totales del referido ejercicio fiscal 2013 (luego de participación a trabajadores y del impuesto a la renta), el siguiente destino:

- Segregar el monto correspondiente a la reserva legal, equivalente al 10% de las utilidades netas del ejercicio, por la suma de US\$9.666,38; y,

- Que el saldo de las utilidades netas se mantenga en la cuenta de utilidades retenidas o no distribuidas.

Inmediatamente pasan a conocerse el sexto y séptimo puntos del orden del día, respecto de los cuales los accionistas resuelven no tomar una decisión en el momento sino dejarla para una próxima oportunidad.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es APROBADA por UNANIMIDAD, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16h30.-



FRANCISCO ALARCÓN ALCÍVAR
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



ENID VALAREZO RÍOS
Gerente General
SECRETARIA DE LA SESIÓN

Las accionistas:

HOLDING TONICORP S.A.

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
DIPOR S.A.



FRANCISCO ALARCÓN ALCÍVAR
Gerente General



GALO GRANIZO CEDENO
Gerente General