

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIOREPDSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo de dos mil doce, en el local de la compañía **FIOREPDSA S.A.** ubicado en García Goyena y Vicente Roca siendo las Nueve horas, se reunió la totalidad de los socios de la Compañía:

1. El señor Geovanny Jorge Barreiro Lozano propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El señor Arturo Daniel Zapata Méndez propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente. Los accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste además el Gerente General de la Compañía Ab. Pedro Vicente Alarcón Ruiz.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL HECHO QUE LA COMPAÑIA NO HA MANTENIDO RELACIONES COMERCIALES DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Preside la Sesión, en calidad de Presidente Ad-Hoc Arturo Zapata Méndez y de Secretario actúa el Gerente General señor Ab. Pedro Vicente Alarcón Ruiz.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

1. EXPRESAR QUE LA COMPAÑIA NO HA MANTENIDO RELACIONES COMERCIALES DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2011

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión. Firmado **ARTURO ZAPATA MENDEZ PRESIDENTE AD - HOC DE LA JUNTA.- ACCIONISTA AB. PEDRO VICENTE ALARCON RUIZ.- GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA.- GEOVANNY JORGE BARREIRO LOZANO - ACCIONISTA.**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de marzo de 2012


AB. PEDRO VICENTE ALARCON RUIZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA