

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIOREPEDSA S.A.
CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a Uno de abril de dos mil trece, en el local de la compañía **FIOREPEDSA S.A.** ubicado en García Goyena y Vicente Roca esquina siendo las once horas cincuenta minutos, 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 2012

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.

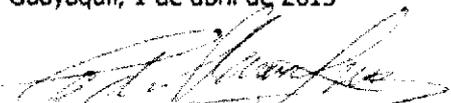
Verificado el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión. La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

1. EXPRESAR QUE LA COMPAÑIA NO HA MANTENIDO RELACIONES COMERCIALES DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012

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, 1 de abril de 2013



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