

FISCOMTEC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FISCOMTEC S.A. EFECTUADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS, DEL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA URB LOS OLIVOS MZ-9A SOLAR 2 , SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FISCOMTEC S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) CORDOVA YEROVI EDUARDO HUMBERTO, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES; 2) SEÑORA MANCHENO MANCHENO DE CORDOVA HAYDEE , PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS ACCIONES. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR EDUARDO CORDOVA CHEROVI , Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA HAYDEEE MANCHENO DE CORDOVA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 QUE SE DETALLAN A CONTINUACION

A.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

B.-ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

C.-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y

D.-ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

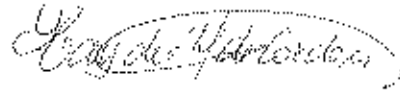
POR SECRETARIA SE CONFORMA LA LISTA DE ACCIONISTAS TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 239 (281) DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DISCUSIÓN RESPECTO DEL MISMO, POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS. F./ EDUARDO CORDOVA CHEROVI – PRESIDENTE DE LA JUNTA ; F./ HAYDEEE MANCHENO DE CORDOVA– SECRETARIA DE LA JUNTA; F./ EDUARDO CORDOVA YEROVI – ACCIONISTA; F./ HAYDEE MANCHENO DE CORDOVA / ACCIONISTA; F./ .



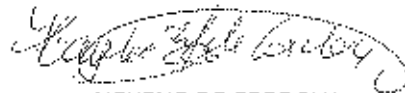
EDUARDO CORDOVA YEROVI
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HAYDEE MANCHENO DE CORDOVA
SECRETARIA DE LA JUNTA



EDUARDO CORDOVA YEROVI
ACCIONISTA



HAYDEE MANCHENO DE CORDOVA
ACCIONISTA