ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FADAMOHOLDING S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avenida 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln Edificio Torre 1492 Oficina 1201 a las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FADAMOHOLDING S.A. con presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR:	NUMERO DE VOTOS
Francisco Dávila Paredes	Personalmente	900
Francisco Dávila Molina	Personalmente	50
Carolina Dávila Molina	Personalmente	50
		1000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores de la Compañía por el ejercicio económico del 2012;
2. Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012;
3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2012;
4. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2012;
5. Conocimiento y resolución sobre modificación a los estados financieros del año 2011.
6. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2012;
7. Nombramiento de Comisarios para el año 2013 y fijación de sus honorarios;
8. Designación de Auditor Externo para el año 2013 y fijación de sus honorarios.

Preside la Junta el Sr. Francisco Dávila Paredes y actúa como secretario el Gerente General de la empresa Sr. Daniel Dávila Molina, se deja constancia de que se encuentra presente la Comisaria principal de la compañía Sra. Guadalupe Molina Leiva.

Se da inicio al tratamiento de los puntos expresados en el Orden del Día, punto por punto, resuelve:

1. Declarar conocido y aprobado el informe de los administradores de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Declarar conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, de la Sra. Guadalupe Molina Leiva, Comisaria de la Compañía,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2013
INTENDENCIA QUITO

3. Declarar conocido el informe de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2012;
4. Declarar conocido y aprobado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
5. Declarar conocida y aprobada la modificación del asiento contable de la compra de acciones de la Compañía Agroindustria del Paraíso S.A. AGROPARAISO, efectuada en el año 2011, bajo los criterios de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's; así como la declaración sustitutiva de la declaración de impuesto a la renta del año 2011, que se autoriza a presentar, la cual se anexa al expediente de esta Junta, en conjunto a la Conciliación tributaria del año 2012.
6. Sobre el destino de las Utilidades que ascienden a US$ 1'081.003,32 (un millón ochenta y un mil tres dólares americanos 32/100) la Junta resuelve destinar el valor total, como aportes para futuras capitalizaciones; valor que deberá ser registrado a nombre de cada uno de los accionistas en exacta proporción a su participación accionaria, de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	% PARTICIP	CAPITAL ACTUAL	DESTINO APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES
Francisco Fernando Dávila Paredes	90.00%	900.00	972,902.99
Francisco Daniel Dávila Molina	5.00%	50.00	54,050.17
Carolina Alejandra Dávila Molina	5.00%	50.00	54,050.17
TOTAL	100.00%	1,000.00	1,081,003.32

7. Designar a la señora Guadalupe Molina Leiva como Comisaria Principal y a la Srta. Carolina Dávila Molina como Comisaria Suplente; se delega al Gerente General el establecimiento del Honorario.
8. En relación con este punto del orden del día, la Junta General delega y autoriza al Gerente General, la selección, contratación y fijación del honorario respectivo del Auditor Externo para el año 2013.

Por no existir más asuntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Concluido el receso se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la Compañía, quienes para constancia cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. La junta concluye a las 11:30 horas del mismo día.

Francisco Fernando Dávila Paredes
Presidente-Accionista

Francisco Daniel Dávila Molina
Secretario-Accionista

Carolina Alejandra Dávila Molina
Accionista

141457

Quito, 05 de Noviembre de 2013
TAO-COM-11/13-673

Superintendencia de Compañías
05 NOV. 2013
Oficar
Registro de Sociedades

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Yo, Daniel Dávila Molina, en calidad de representante legal de la compañía FADAMOHOLDING S.A. con RUC 1792334462001 y número de expediente 141457 solicito cordialmente por este medio recibir la documentación física correspondiente al año 2012 detallada a continuación, ya que según notificación recibida el día de 30 de Octubre por parte la entidad que usted acertadamente dirige, ha sido eliminada por presentarse daños en los archivos por lo que deseamos rectificar en beneficio tanto de FADAMOHOLDING S.A. como para el análisis que realiza la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS sobre este tipo de información recibida de los contribuyentes en el Ecuador.

A continuación detallamos la información a presentar:

- Informe de Gerente.
- Informe de Comisario.
- Registro Único de Contribuyentes RUC.
- Notas a los estados financieros.
- Acta de Junta General

Agradecemos mucho de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

Atentamente,
FADAMOHOLDING S.A.

Daniel Dávila Molina
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
- 5 NOV 2013
.....
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO