

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIALLO TRADING CIA LTDA., CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día viernes 29 de marzo de 2013, a las 15h00 en el Barrio Gonzáles Suárez, 1Av. Gonzáles Suárez 1412 y Av. La Coruña, por sus propios derechos, se reúnen los siguientes accionistas: Ana María Fiallo Romo propietaria de 20 acciones, y Juan Fernando Fiallo Romo propietario de 80 acciones de USD 1,00 cada una.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Srta. Ana María Fiallo Romo; y actúa como Secretario el Sr. Juan Fernando Fiallo Romo, Gerente General y representante legal de la compañía.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2012.

Relativo al primer punto del orden del día, el señor Juan Fernando Fiallo Romo, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2012. El informe es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, por unanimidad.

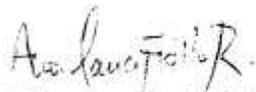
Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012.
3. Copia del Acta debidamente certificada por el señor secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 16h30, solicitando a secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 17h00 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



Srta. Ana María Fiallo

PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Juan Fernando Fiallo

GERENTE - SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
"COMPAÑÍA FIALLO TRADING CIA LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

SOCIOS		No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
1.-	Sr. Juan Fernando Fiallo Romo	380	380.00
2.-	Srta. Ana María Fiallo Romo	20	20.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL			1.400,00

**CERTIFICAMOS:**

  
Srta. Ana María Fiallo  
**PRESIDENTE**

  
Ing. Juan Fernando Fiallo  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**