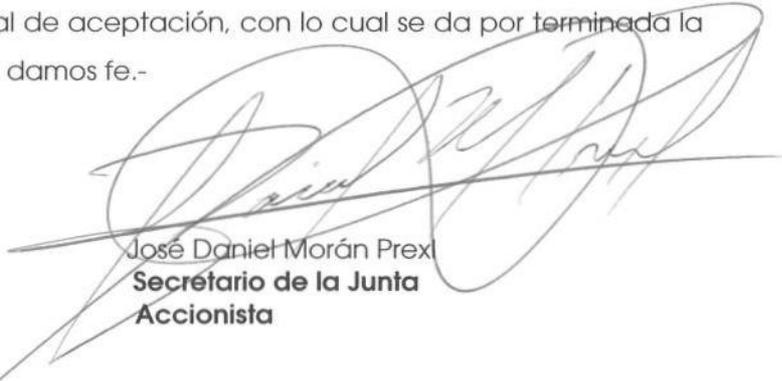


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FENDOROSA S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-

En el cantón de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del dos mil trece, a las diez horas, en local ubicado en la ciudadela Sauces Cuatro s/n Bloque 70, departamento 102, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de FENDOROSA S.A., con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** José Daniel Morán Prexl, propietario de dieciséis mil acciones pagadas en un veinticinco por ciento. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto proporcionalmente a los valores pagados. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a DIECISÉIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA pagado en un veinticinco por ciento, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 diciembre de 2012. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2012 y destino de los resultados. **TERCERO:** Designar al Comisario Principal de la compañía por el plazo de un año. Actúa como Presidente Ad- Hoc, la señora Doris Mariela Soto Colorado, y actúa como Secretario, el señor José Daniel Morán Prexl, quien ejerce el cargo de Gerente General de la compañía. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente Ad- Hoc considerando que en la presente sesión está presente la totalidad de las acciones y del capital, la declaró formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura al Informe del Gerente General y, del Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general, de esta manera quedan ratificadas las actuaciones del Comisario por el año 2012. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada del Balance Anual y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, los cuales reflejan que la compañía no ha generado ingresos ni pérdidas. **TERCERO:** Designar para el cargo de Comisario Principal a la señorita Paula Alejandra Espinoza Márquez por el

plazo de un año. La junta general solicita que por Secretaría se extienda el nombramiento al Comisario Principal electo. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas. De todo lo cual damos fe.-

Doris Mariela Soto
Doris Mariela Soto Colorado
Presidente Ad-Hoc de la Junta



José Daniel Morán Prex
**Secretario de la Junta
Accionista**

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FENDOROSA S.A., CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE

Accionista	Acciones	Valor nominal de cada acción pagada en un veinticinco por ciento	Clase	Votos
José Daniel Morán Prexl	16,000	US\$1.00	Ordinarias y Nominativas	4,000
Total	16,000	US\$16,000.00		4,000

Doris Mariela Soto
Doris Mariela Soto Colorado
Presidente Ad-Hoc de la Junta



José Daniel Morán Prexl
Secretario de la Junta