

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS FIDECADÉ S.A.

En la ciudad de Quito el día de hoy 5 de marzo de 2012, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Orellana E12-144 y 12 de Octubre 8vo.piso Depto.15, se reúnen los señores accionistas en Junta General Extraordinaria.

Preside la Junta la Presidenta, señora Verónica Patricia Chauvin Peralta y actúa como Secretario el Ing. José Marcelo Fabián Peralta Hidalgo Gerente, quien una vez constatado el quórum necesario declara instalada la Junta para tratar el Orden del Día según se detalla a continuación:

1. - Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2.011.
2. Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2011
3. Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.011
4. Designación de Comisario principal para el año 2012.
5. Conocimiento y aprobación del Plan de Implementación de las NIIF.

La Junta General procede a tratar y resolver los puntos del orden del día de la siguiente manera:

PRIMERO.- Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico del año 2.011:

El Gerente procede a dar lectura el Informe de la administración. Señalando que en vista de que se han suspendido las actividades económicas de la Compañía se ha cuidado de mantener al día las declaraciones con el SRI y pago del anticipo del Impuesto a la Renta hasta que la compañía vuelva a reiniciar dichas actividades, se está estudiando el Plan de Implementación de las NIIF por ser este nuestro año de transición. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas lo aprueban.

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de Balances y Anexos sobre el Ejercicio Económico del año 2.011:

Se procede a la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, luego de algunas exposiciones y preguntas por parte de los asistentes se los aprueba por unanimidad de los accionistas.

TERCERO.- Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2.011:

Se da lectura al Informe presentado por el Comisario, la Señora Gredy Coronel Vergara, el cual es aprobado por todos los accionistas.

CUARTO.- Designación de Comisario principal para el año 2012.

Los accionistas resuelven que se reelija a la Sra. Gredy Edith Coronel Vergara como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2012.

QUINTO.- Aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

El Gerente indica que este año es nuestro período de transición de NEC a NIIF Luego que fuera leído y discutido la información que dispone la Gerencia relativo a la obligatoriedad de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" que lleva adelante el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías y de revisar:

- El Plan de Capacitación,
- El Plan de Implementación de "NIIF", y
- Los principales impactos por aplicación de "NIIF".

Que en el caso de Fidecade S.A. se encuentra suspendida en sus actividades, deberá a futuro implementar las NIIF en sus movimientos contables una vez reactive dichas actividades.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los Accionistas.

Se levanta la Junta siendo las 12:35 minutos.

Para constancia firman los señores Presidente y Secretario que certifican el lugar y fecha inicialmente indicados:



Sra. Verónica Chauvin Peralta

PRESIDENTA



Ing. José Peralta Hidalgo

SECRETARIO

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS "FIDECADÉ S.A."

FECHA: 5 de Marzo del año 2012

C.CIUDADANIA	NOMBRES	% ACCIONES	FIRMAS
--------------	---------	------------	--------

1711759348 Aguirre Chauvin Estefania

7%



1707636021 Chauvin Peralta Veronica

93%

