

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

En la ciudad de Quito el día de hoy 1 de marzo de 2016, siendo las 10h30, 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 Chauvín Peralta y actúa como Secretario el Ing. José Marcelo Fabián Peralta Hidalgo Gerente, quien una vez constatado el quorum 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 2.015
2. Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2015
3. Informe de Comisario sobre el ejercicio económico del año 2.015
4. Designación de Comisario principal para el año 2016.

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 2.015:

El Señor Gerente da lectura al Informe de la administración por el año 2015, señalando que siguen suspendidas las actividades económicas de la Compañía pero que se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias con el SRI, así también con el pago del anticipo del Impuesto a la Renta.

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de Balances y Anexos sobre el Ejercicio Económico del año 2.015:

Se proceden a la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, el único movimiento de efectivo ha sido para el pago del anticipo del impuesto a la renta por el año 2015. Siendo la única novedad por lo cual se aprueban los balances por unanimidad.

TERCERO.- Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico del año 2.015:

Se procede a dar 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 2016.

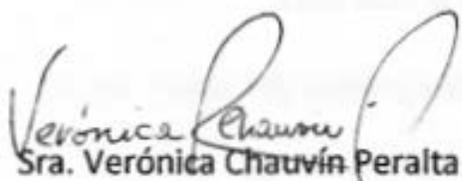
Los accionistas resuelven que se reelija a la Sra. Gredy Edith Coronel Vergara como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2016.

Una vez cumplido con 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 12:30 minutos

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



Sra. Verónica Chauvín Peralta

PRESIDENTA



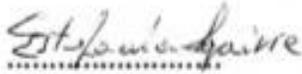
Ing. José Peralta Hidalgo

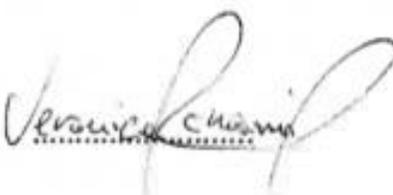
SECRETARIO

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

FECHA: 1 de Marzo del año 2016

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

1711759348	Aguirre Chauvin Estefania	7%	
------------	---------------------------	----	---

1707636021	Chauvin Peralta Veronica	93%	
------------	--------------------------	-----	---