

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA FESPROTEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy quince de Marzo del dos mil catorce siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Santa Prisca OE3-17 y Av. 10 de Agosto, Edificio Almeida 4to Piso, se reúnen los siguientes socios: Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, propietario de SIETE MIL DOSIENTOS CINCO acciones ordinarias y nominativas; Ing. Patricia García Cevallos, propietaria de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas todas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL Dólares de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente la señorita Ing. Patricia García Cevallos, Gerente y Representante Legal de la Compañía, Preside la Junta el señor Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego, y actúa como secretaria la Señora Guadalupe Ramírez Castro como secretaria de la junta, como invitados a la junta la Señora Dra. Johanna Macías Veliz Contadora de la Compañía, una vez constatado el quórum, los SOCIOS manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, y la presidencia declara instalada la junta de socios y solicita a la secretaria que de lectura al orden del día:

1. Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia del año 2013.
2. Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y Aprobar la Distribución de Utilidades periodo 2013.

Seguidamente, el Presidente dispuso tratar el primer punto del orden del día, "Conocer, analizar y aprobar el informe de gerencia de año 2013. La señorita Gerente da lectura a sus respectivos informes del periodo 2013.

Segundo punto del orden del día, se procede a "Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013". Toma la palabra la Ing. Patricia García Cevallos Gerente de la compañía y pone a consideración el segundo punto del orden del día, quien le otorga la palabra a la Dra. Johana Macías Veliz Contadora General de la empresa y da a conocer a la Junta general de socios los resultados los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Tercer punto del orden del día, "Conocer y Aprobar la Distribución de Utilidades periodo 2013", toma la palabra el Ing. Juan Salazar y propone a la junta que las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2013, se reinviertan para mejorar el patrimonio de la empresa.

Retoma la palabra el Ing. Juan Salazar socio mayoritario de la empresa y expone que debido a que está comprometido con la continuidad del negocio realizará un aporte patrimonial en numerario de \$ 35.000,00 (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA) adicionales a lo comprometido en el 2012.

Después de la deliberación de la junta, acuerdan:

1. Aprobar el aporte patrimonial del socio Ing. Juan Bolívar Salazar Samaniego en numerario de \$ 35.000,00 (TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA), y autorizan al Gerente para que realice todas las gestiones necesarias para legalizar los aportes antes mencionados.

2. Aprobar los tres puntos del orden del día y hecho suyo por los socios Ing. Patricia García Cevallos Gerente quien se abstiene de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo enumerado artículo 243 de la Ley de Compañías.

Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron y sin modificación, concluyendo la junta a las 11h00 del mismo día, mes y año, en que la Presidencia levantó la sesión, disponiendo que por Secretaría se incorpore al expediente los informes y copia certificada del acta.

Para constancia firman los socios asistentes.



ING. PATRICIA GARCIA  
GERENTE GENERAL - SOCIO



ING. JUAN SALAZAR SAMANIEGO  
PRESIDENTE - SOCIO



SRA. GUADALUPE RAMÍREZ C.  
SECRETARIA