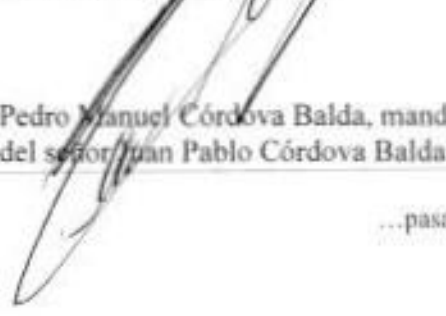


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FASTCOLLECT CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE MARZO DEL 2013.-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 19 de marzo del 2013, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el sexto piso del Edificio XEROX, situado en la Avenida Amazonas N3517 y Juan Pablo Sáenz, se reúnen: la señora Paola Holguín Terán, socia, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Francisco Xavier Rivadeneira López, socio, por sus propios derechos, con 800 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el señor Pedro Manuel Córdova Balda, mandatario del señor Juan Pablo Córdova Balda, socio, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000,00, como se demuestra de las escrituras públicas respectivas que se exhiben.- Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- DOS.- Balance General, estado de pérdidas y ganancias, y anexos del ejercicio económico del 2012.- TRES.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.- Preside la Junta General la señora Paola Holguín Terán y actúa como Secretario el señor Francisco Xavier Rivadeneira López, titulares de dichas funciones.- Seguidamente la Presidenta ordena al Secretario que elabore la lista de los concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes al expediente respectivo, dejando la constancia correspondiente de conformidad con la ley.- Previamente, los socios, en la calidad que comparecen, manifiestan y dejan constancia de haber conocido los documentos a tratarse en la presente Junta General, en orden a lo establecido en el Art. 292 de la Ley de Compañías.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe por el ejercicio económico del 2012. Luego de varias preguntas y de deliberar, la Junta General, con las abstenciones del señor Francisco Xavier Rivadeneira López, socio y Gerente General de la compañía, y de la señora Paola Holguín Terán, socia y Presidenta de la compañía, aprueba dicho informe.- Acto seguido, se considera el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de deliberar, con las abstenciones del señor Francisco Xavier Rivadeneira López, socio y Gerente General de la compañía, y de la señora Paola Holguín Terán, socia y Presidenta de la compañía, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.- Acto seguido se considera el tercer y último punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, por unanimidad, destina el ciento por ciento de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012 para la cuenta correspondiente como aportes para futuros aumentos de capital.- Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 10H15.-


Paola Holguín Terán
SOCIA-PRESIDENTE


Pedro Manuel Córdova Balda, mandatario
del señor Juan Pablo Córdova Balda - SOCIO

...pasan firmas...

...vienen firmas...



Francisco Xavier Rivadenera López
SOCIO - SECRETARIO

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE FASTCOLLECT CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 19 DE MARZO
DEL AÑO 2013.

1. Paola Holguín Terán, socia, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 100 votos.

1) 

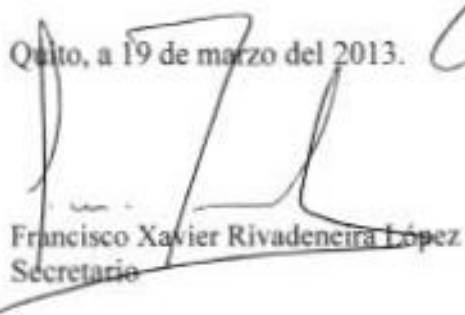
2. Francisco Xavier Rivadeneira López, socio, con 800 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 800 votos.

1) 

3. Pedro Manuel Córdova Balda, mandatario del señor Juan Pablo Córdova Balda, socio, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 100 votos.

1) 

Quito, a 19 de marzo del 2013.


Francisco Xavier Rivadeneira López
Secretario