

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FADOJA S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 20 días del mes de Marzo de 2015, a las 17:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en La avenida Brasil N24-295 Y Zamora en el Edificio Anaheim Plaza de la ciudad de Quito D.M., se reúnen los Accionistas de "FADOJA S.A.", bajo la siguiente distribución de su capital social.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Daniela Sofía Dobronski Jácome	480	480	24%
Juan Esteban Dobronski Jácome	480	480	24%
Ana Cecilia Jácome Guerra	560	560	28%
TOTAL	1,520	1,520	76%

Actúa como Presidenta de la junta, la señora Ana Cecilia Jácome Guerra y, como Secretario, su Gerente General, el señor Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez.

Una vez que los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la Presidente da lectura al orden del día:

Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2014

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014

Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario y su informe

Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2014.

La presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2014.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2014, sin objeción alguna.

Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

El Presidente solicita que secretaría de lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2014.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014; y la propuesta efectuada por el Gerente.

Punto Tres: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y SU INFORME

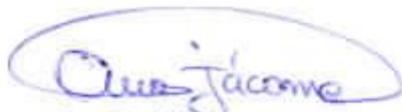
Se renueva la elección del comisario del año anterior la Ing Gabriela Alexandra Solorzano Gaibor, quien entregó su informe el cual se procede a dar lectura.

Se aprueba el informe de Comisario sin ninguna observación.

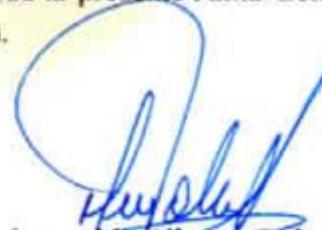
Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaria que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, siendo las 18H30 se levanta la sesión.



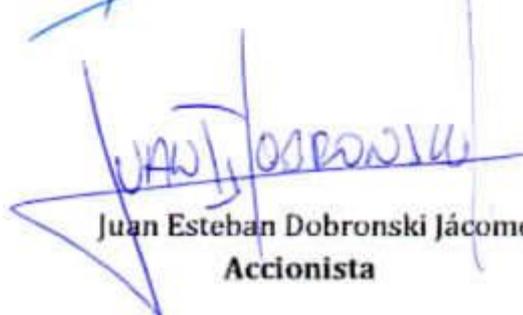
Ana Cecilia Jácome guerra
Presidenta - Accionista



Leopoldo Alberto Dobronski Álvarez
Gerente General- Secretario AD-HOC



Daniela Sofia Dobronski Jácome
Accionista



Juan Esteban Dobronski Jácome
Accionista