

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
FREDSACON CIA. LTDA**

El día 27 de febrero del 2013, a las 17h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: ORELLANA Cantón: FCO. ORELLANA Parroquia: NUEVO PARAISO Calle: KM 5 K VIA LAGO AGRIQ. Referencia ubicación: DIAGONAL A RECTILAB se reúnen los accionistas de la compañía FREDSACON CIA. LTDA. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, 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:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2012
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el periodo fiscal año 2012.
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2012

Presidenta de la Junta, CALERO RAMOS ZANDRA MARIA titular de la función y actúa como Secretaria, CALERO RAMOS RITA ELENA conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, la Presidenta ordena a la secretaria que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros bajo NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2012 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, 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 accionistas presentes, en unidad de acta.- Termina la sesión a las 21h00 del día 27 de febrero del 2013.



CALERO RAMOS ZANDRA MARIA
PRESIDENTA DE FREDSACON CIA. LTDA.
Presidenta de la Junta



CALERO RAMOS RITA ELENA
Secretaria de la Junta



JULIO FREDY SALAZAR ATENSE
GERENTE GENERAL DE FREGACION DIALYDA