

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FESISA Cía.  
Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del 2014, en el domicilio de la empresa FESISA Cía. Ltda., ubicada en la parroquia Cumbayá, Urbanización La Católica, calle Las Garzas No.84 a las 15:00 horas, se lleva a efecto la Asamblea General de accionistas de la empresa, con el fin de dar a conocer el informe de la actividad del año 2013 y el análisis de los estados financieros.

Washington Altamirano S., Gerente General, a través del Secretario ad-hoc el Sr. Santiago Paúl Altamirano Galarza, se procede a la lectura del informe y a la entrega de los estados financieros.

Luego de los análisis respectivos, todos los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe y con los estados financieros; recomendando que los préstamos existentes, que han financiado las importaciones, sean cancelados y que se realice un incremento de capital.

Para constancia de aceptación se procede a la firma de la presente acta en original y copia de igual tenor.



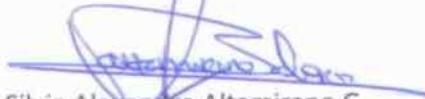
Santiago Paúl Altamirano G.  
Secretario Ad-hoc  
C.C.1712532256



Mauricio Altamirano G.  
C.C. 1710006725



Washington Altamirano S.  
Gerente General  
C.C. 1701621599



Silvia Alexandra Altamirano G.  
C.C.1710006618