



# FEDERICK STORE CIA. LTDA.

## ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEDERICK STORE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los ocho días del mes de abril del 2013, siendo las 10H00 se da inicio a la reunión extraordinaria de la compañía, para tratar tres puntos del orden del día:

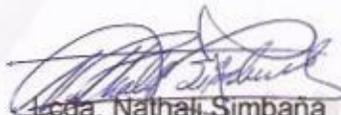
1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2012.
2. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al periodo 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del Ejercicio Fiscal 2012

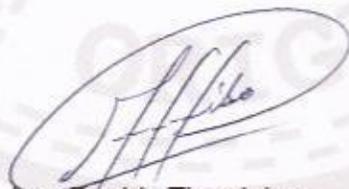
Siendo las 10H10, se constata la presencia del 100% del quórum. Se da inicio a la Junta nombrando por unanimidad para que haga de secretaria de la Junta a la Lcda. Nathali Simbaña y para que presida la sesión se nombra a la Ing. Dina Aguayo.

Luego de deliberar y analizar la información presentada, se aprueba por unanimidad de todos los socios de FEDERICK STORE CIA LTDA. los tres puntos del orden del día.

Siendo las 11H30 se da quince minutos para la elaboración de esta acta, dando lectura a la misma, se procede a la firma de la totalidad de los socios avalizando la autenticidad de este documento.

  
Ing. Dina Aguayo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Lcda. Nathali Simbaña  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Ing. Freddy Tipanluisa  
SOCIO  
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, 08 de abril del 2013