

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABIO FONSECA BUSINESS S.A.**

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los diez del mes de abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía. Situado en la calle Gonzales Escudero N15 y Charles Darwin, sector Conocoto, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía **FABIO FONSECA BUSINESS S.A.**, señores: **Sr. FABIO FONSECA MORALES** con **NOVECIENTOS OCHENTA** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES** de los Estados Unidos; la **Srta. ELSA FONSECA CASTRO**, con **DIEZ** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **DIEZ DÓLARES** de los Estados Unidos; y la **Srta. STEPHANIE FONSECA CASTRO**, con **DIEZ** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **DIEZ DÓLARES** de los Estados Unidos de América.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representados por tanto, la totalidad del capital social, La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas por unanimidad.

Actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, la señorita **STEPHANIE FONSECA CASTRO**, de manera unánime los Accionistas nombran como **SECRETARIA** a la señorita: **ELSA FONSECA CASTRO**. Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, La Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2014.**
- 2.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014 y destino de los resultados.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la comisaria Bárbara Fonseca sobre el ejercicio económico del año 2014.**

La Junta General acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo.

Se pone en consideración de la junta de accionistas el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014, la junta lo aprueba por unanimidad.

La señorita Secretaria pone en consideración de la junta, los estados financieros y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. La junta lo aprueba por unanimidad.

En cuanto al destino de los resultados del ejercicio económico 2014, la resolución de la junta es destinar del valor de utilidades liquidadas el 10% para reserva de capital y el correspondiente saldo por el valor U\$9.721,39 repartir dividendos a los socios de la compañía.

Así mismo, previo el análisis respectivo, la junta de accionistas declara conocido por unanimidad el informe presentado por la Comisaria Principal, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Se ratifica conocido por unanimidad.

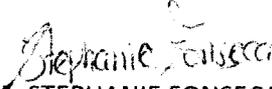
Puesto a consideración de los accionistas el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:H30 horas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstaló la Junta a las 12:H00 horas y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:H30 horas, firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta General Ordinaria de acuerdo con la Ley de Compañías.

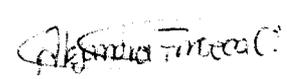
En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia del acta certificada por la Secretaria, lista de Accionistas Presente, así como otros documentos tratados en la sesión.



SR. FABIO EDUARDO FONSECA  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA



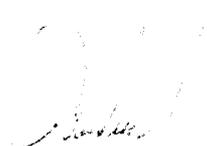
SRTA. STEPHANIE FONSECA CASTRO  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

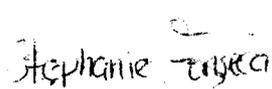


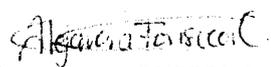
SRTA. ELSA FONSECA CASTRO  
SECRETARIA  
ACCIONISTA

### LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR ACCIONES
SR. FABIO FONSECA	980	980 USD
SRTA. STEPHANIE FONSECA	10	10 USD
SRTA. ELSA FONSECA	10	10 USD
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000 USD</b>

  
SR. FABIO EDUARDO FONSECA  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
SRTA. STEPHANIE FONSECA CASTRO  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
SRTA. ELSA FONSECA CASTRO  
SECRETARIA  
ACCIONISTA