

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FERNANDEZ & GABELA CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 12 de marzo del 2012, siendo las once horas, en la oficina ubicada en la Orellana E11-75 y Coruña, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía:

1. José Miguel Fernández Romero
2. Jorge Eduardo Gabela Molina
3. Fernando Roberto Subía (Secretario)

En virtud de estar presente el 50% de la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden de día:

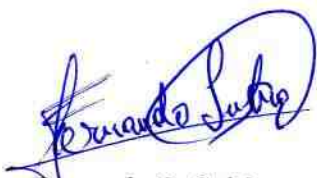
ORDEN DEL DÍA:

- Revisión de estados financieros año 2011.
- Conocimiento del informe del Gerente.

Actúa como presidente de la Junta el José Miguel Fernández y como Secretario el Señor Fernando R. Subía

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden del día que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día.



Fernando R. Subía

CC. 1002157087

Eduardo Gabela

CC. 1706562806



Ing. José Miguel Fernández Romero

CI. 1704672466