

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

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 11 de Marzo del 2013, siendo las once horas, en la oficina ubicada en la Orellana E11-75 y Coruña, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía:

1. Jose Miguel Fernandez Romero
2. Nadia Yolanda Madrid Pazmiño
3. Fernando Roberto Subia (Secretario)

En virtud de estar presente 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 del año 2012.
- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Jose Miguel Fernandez y como Secretario el Señor Fernando Roberto Subia.

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.



Fernando R. Subia

CI. 1002157087

Nadia Y. Madrid

CI.1714258892



Ing. José Miguel Fernández Romero

CI. 1704672466