

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
FIESSMALL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble de Fiesmall Cía. Ltda. Ubicado en la Benjamín Wandemberg E7-211 y Jose Maria Ayora, el día de hoy lunes 16 de abril del 2012, a las 11h30, se reúne la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía FIESSMALL CIA. LTDA., con la presencia de los accionistas señores:

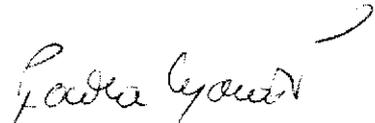
ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR
MORAN VAZQUEZ PAOLA NABEL
MUÑOZ PASQUEL PABLO JAVIER
ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO
VAZQUEZ VILLALOBOS MARIA FERNANDO
VAZQUEZ VILLALOBOS PRISCILA GUADALUPE

Por encontrarse presente todos los representantes del capital suscrito, como así lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos; la señorita secretaria Priscila Vasquez tomará nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

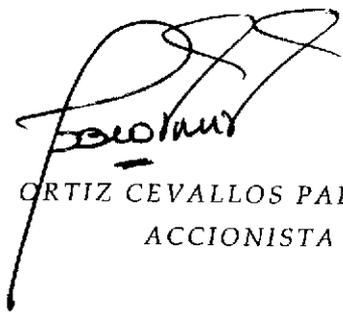
Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2011

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2011, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances.

Por no existir más asuntos que tratar, la presidencia concede 15 minutos de receso para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso se de lectura a la presente Acta, la misma que se aprobara íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de la cual se suscribe en unidad de acto. La junta concluye a las 12h00.


MORAN VAZQUEZ PAOLA NABEL
GERENTE GENERAL


MUÑOZ PASQUEL PABLO JAVIER
PRESIDENTE



ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO
ACCIONISTA



VAZQUEZ VILLALOBOS MARIA FERNANDA
ACCIONISTA



VAZQUEZ VILLALOBOS PRISCILA GUADALUPE
ACCIONISTA



ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR
ACCIONISTA



SECRETARIA