

**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 2014, a las 11h30, se reúne la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía FIESMALL CIA. LTDA., con la presencia de los accionistas señores:

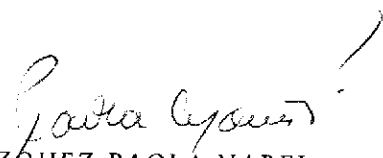
ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR  
MORAN VAZQUEZ PAOLA NABEL  
MUÑOZ PASQUEL PABLO JAVIER  
ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO  
VAZQUEZ VILLALOBOS MARIA FERNANDO  
VAZQUEZ VILLALOBOS PRISCILA GUADALUPE

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 Vazquez tomará nota de todo lo que se resuelva en esta Junta.

Aprobación de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2013 y Cierre de Actividades Comerciales.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Balances y estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Contable 2013 y cierre de actividades comerciales, luego de analizarlos y revisarlos detenidamente. Se aprobaron los Balances.

Por no existir mas 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

*Maria Saquez*

VAZQUEZ VILLALOBOS MARIA FERNANDA  
ACCIONISTA

VAZQUEZ VILLALOBOS PATRICIA GUADALUPE  
ACCIONISTA

ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR  
ACCIONISTA

SECRETARIA