

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FIESMALL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble de Fiesmall Cía. Ltda. Ubicado en la Benjamín Wandemberg E7-211 y Jose María 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 Secretaría 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.

Paola Vazquez
MORAN VAZQUEZ PAOLA NABEL
GERENTE GENERAL

Pablo Muñoz
MUÑOZ PASQUEL PABLO JAVIER
PRESIDENTE

Pablo Ortiz
ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO
ACCIONISTA

Maria Vazquez

VAZQUEZ VILLALOBOS MARIA FERNANDA
ACCIONISTA

VAZQUEZ VILLALOBOS PRISCILA GUADALUPE
ACCIONISTA

ABEDRABBO LARACH ROBERTO MUNIR
ACCIONISTA

SECRETARIA