

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA DE FOUCHECOMERCIAL S.A.**

CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Quito, el día 20 de febrero del 2012, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle OE5A N73305 y N73D, Urb. El Condado, a las 10:30 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FOUCHECOMERCIAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012.

<u>NOMBRE DE ACCIONISTAS</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>
BUSKIRK, CHERYL MAE	400	50
FOUCHE, CALVIN FRANKLIN	400	50
TOTAL	800	100

Preside la reunión del día la Sra. Cheryl Mac Buskirk, y actúa como Secretario el Sr. Calvin Franklin Fouche.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía.

La señora Presidenta solicita al Secretario dar lectura al siguiente orden del día:

- 1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011.
- 2.- PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011.
- 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
- 4.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y pone a consideración el primer punto del orden del día. Se concede la palabra al señor Calvin Franklin Fouche, Gerente de la compañía, para dar lectura a su informe correspondiente. Una vez terminada su intervención, es

aceptado por todos los Accionistas y aprobado por unanimidad el informe del gerente del año 2011.

Como segundo punto del orden del día, se pone a consideración el Informe de Comisario. Una vez terminada la lectura, es aceptado por todos los Accionistas y es aprobado por unanimidad el informe del comisario del año 2011.

Como tercer punto del orden del día, se pone a consideración la aprobación de los estados financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2011. Luego de un corto debate son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Como cuarto punto del orden del día, la Junta General de Accionistas resuelve nombrar al Ing. Fernando Valenzuela como comisario de la compañía para el año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los accionistas, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La Presente Junta concluye a las 11:30 del mismo día.

PRESIDENTE



Cheryl Mac BUSKIRK

ACCIONISTA

SECRETARIO



Calvin Franklin FOUCHE

ACCIONISTA- GERENTE