

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

CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, el día 19 de marzo del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle OE5A N73305 y N73D, Urb. El Condado, a las 9:30 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 19 DE MARZO DEL 2013.

<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 Mae 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 DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

3.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2013.

Se pone a consideración el primer punto del orden del día y se concede la palabra al Gerente General para dar lectura a su informe. Luego, se procede a dar lectura al informe del Comisario. Los accionistas deciden, por unanimidad, aprobar dichos informes de 2012.

Como segundo punto del orden del día, se pone a consideración la aprobación de los estados financieros de la compañía para el ejercicio fiscal 2012. Luego de un corto deliberación, son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Como tercer punto del orden del día, la Junta General de Accionistas resuelve nombrar al Ing. Fernando Valenzuela como comisario de la compañía para el año 2013.

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 10:30 del mismo día.

PRESIDENTE



Cheryl Mae BUSKIRK

ACCIONISTA

SECRETARIO



Calvin Franklin FOUCHÉ

ACCIONISTA- GERENTE