

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
FXSN INTERNATIONAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en AV. LAS LOMAS #435E Y CALLE SEXTA, se reúnen los accionistas de la Compañía FXSN INTERNATIONAL S.A.:

SANCHEZ NEIRA FRANCISCO XAVIER	650 ACCIONES
SANCHEZ CHAN LUIS FELIPE	50 ACCIONES
SANCHEZ CHAN MARIA ELENA	50 ACCIONES
SANCHEZ CHAN FRANCISCO XAVIER	50 ACCIONES

Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por hallarse presente y representado por ellos, la totalidad del Capital pagado de la compañía; y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor SANCHEZ NEIRA FRANCISCO XAVIER, en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como secretario el SR. LUIS FELIPE SANCHEZ CHAN, quien constata el quórum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido el PRESIDENTE indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes puntos:

UNO.- Conocer y aprobar los estados financieros a presentarse por el año 2012 **DOS.-** Conocer y aprobar el informe anual del Gerente General; **TRES.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario.

Una vez que se ha emitido un pronunciamiento sobre los puntos motivos de esta reunión; y luego de algunas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Aprobar los estados financieros a presentarse por el ejercicio correspondientes al año 2012.

SEGUNDA.- Aprobar el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía respecto de su gestión administrativa, ejercida durante el año 2012.

TERCERA.- Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio de su cargo durante el año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, EL PRESIDENTE concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con los mismos accionistas con quienes se inició, se dio lectura al acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión, a las once y cinco minutos del mismo día, firmando en unidad de acto el Presidente, accionistas y Secretario que certifica.


LUIS FELIPE SANCHEZ CHAN
SECRETARIO



SANCHEZ NEIRA FRANCISCO XAVIER
C.C. 0910931096
PRESIDENTE ACCIONISTA



SANCHEZ CHAN MARIA ELENA
C.C. 0918619511
ACCIONISTA



SANCHEZ CHAN FRANCISCO XAVIER
C.C. 0920474228
ACCIONISTA