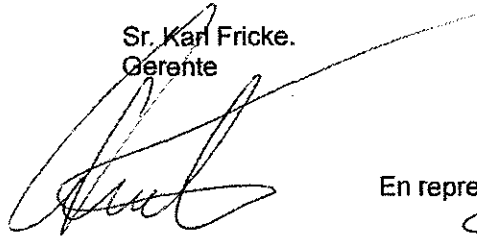


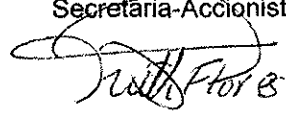
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMPRESA FRICKE & EICHNER INDUSTRIAS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21
DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-**

En Quito, hoy día Viernes 21 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. República E-100 y Av. Azuay, con la concurrencia de los accionistas señor Eichner Ulf, y señora Ruth Elizabeth Flores Rodas, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes puntos: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2013; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2013; 3) Aprobación de los Estados Financieros y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2013 y destino de los resultados; y, 4) Designación de Comisario de la compañía.- Preside la Junta el titular, señor Karl Fricke y actúa de Secretaria la suscrita, señora Ruth Flores.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Gerente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone a consideración de los accionistas el primer punto del día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Acto seguido el Presidente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.- A continuación la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprueba por unanimidad y se determina que las pérdidas que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario interno.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2014, a la señora Patricia Holguín.- Se faculta a la Secretaria de esta reunión para que proceda a comunicar la designación que antecede.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:45 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- Se reinstala la sesión a las 12:00, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

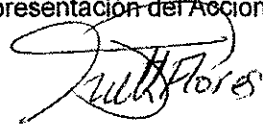
Sr. Karl Fricke.
Gerente



Sra. Ruth Flores
Secretaria-Accionista



Sra. Ruth Flores
En representación del Accionista Sr. Ulf Eichner



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EMPRESA FRICKE & EICHNER INDUSTRIAS S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21
DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.-**

En Quito, hoy día Viernes 21 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. República E-100 y Av. Azuay, con la concurrencia de los accionistas señor Eichner Ulf, y señora Ruth Elizabeth Flores Rodas, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, con el fin de deliberar los siguientes: 1) informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico de 2013; 2) Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2013; 3) Aprobación de los Estados Financieros y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2013 y destino de los resultados; y, 4) Designación de Comisario de la compañía.- Preside la Junta el titular, señor Karl Fricke y actúa de Secretaria la suscrita, señora Ruth Flores.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de concurrentes con el número de acciones que tienen en representación y el número de votos que les corresponde, elaborada esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario se manda agregar al Expediente de Acta junto con los documentos que acreditan la representación de los accionistas.- Instalada la Junta, el señor Gerente pone a consideración de los accionistas el primer punto del día.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Inmediatamente la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Acto seguido el Presidente pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013.- A continuación la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las Cuentas de Resultados y los aprueba por unanimidad y se determina que las pérdidas que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2013, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario interno.- Se procede a conocer el cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad reelegir para el cargo de Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2014, a la señora Patricia Holguín.- Se faculta a la Secretaria de esta reunión para que proceda a comunicar la designación que antecede.- Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11:45 concediéndose quince minutos para redactar el Acta.- se reinstala la sesión a las 12:00, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.- f) Sr. Karl Fricke J., Gerente; f) Sra. Ruth Flores – Secretaria- Accionista.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso de ser necesario.-
Quito, Marzo 21 de 2014

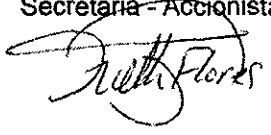
Sr. Karl Fricke
Gerente General



**LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRICKE & EICHNER INDUSTRIAS S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.**

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
Sra. Ruth Elizabeth Flores Rodas	500	500
Sr. Ulf Eichner	500	500
TOTAL	1.000	1.000


Sr. Karl Fricke
Gerente


Sra. Ruth Flores
Secretaria - Accionista