

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FACTOR INTEGRAL SOCIAL ECUATORIANO FIALSER S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía FACTOR INTEGRAL SOCIAL ECUATORIANO FIALSER S.A., en sus instalaciones ubicadas en la calle De los Estancos y Agustin Askunaga No. 123. A las 15:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
René David Fiallos Serrano	US\$ 720,00	720	90%
José Mauricio Vasco Jácome	US\$ 80,00	80	10%
TOTAL	US\$800,00	800	100%

Los señores accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum reglamentario, en base al Libro de Acciones y Accionistas; y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; y, Artículo Décimo primero del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el Señor José Mauricio Vasco Jácome y como Secretario el señor René David Fiallos Serrano. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de FACTOR INTEGRAL SOCIAL ECUATORIANO FIALSER S.A., y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013; y,
3. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Orden del Día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó en conformidad con el Artículo Décimo del Estatuto Social.

Los Accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las

oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Presidente de la Compañía, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor David Fiallos Serrano, quien manifiesta que en el presente año se constituyó la compañía y al momento no ha tenido movimientos o realizado transacciones. la compañía se encuentra en fase de organización y comenzará a trabajar en el año 2014

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

René David Fiallos Serrano	Abstención
José Mauricio Vasco Jácome	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Gerente General. Sin perjuicio de que al amparo del Art. 243 de la Ley de Compañías el señor David Fiallos Serrano se abstiene de votar.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013.

Hace uso de la palabra el señor José Mauricio Vasco Jácome quien pone en conocimiento de la junta el informe presentado por la señora Licenciada María de Lourdes García, Comisaria de la Compañía, en el que se manifiesta que los Estados Financieros de la compañía se presentan en cero (0), salvo las cuentas de efectivo y capital. El accionista eleva a moción la propuesta de aprobación del presente informe.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

René David Fiallos Serrano	A favor de la moción
José Mauricio Vasco Jácome	A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 800 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe del Comisario.

Se ordena que una copia del documento tratado se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto.

3.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario de la empresa.

Toma la palabra el señor José Vasco y mociona se designe como Comisario de la compañía a la Sra. Licenciada Maria de Lourdes García. Nombramiento que conforme la Ley estará vigente por un año.

El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

René David Fiallos Serrano
José Mauricio Vasco Jácome

A favor de la moción
A favor de la moción

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 800 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban la moción.

A las 17:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta y nombramiento.

A las 17:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura de los textos redactados, los cuales se ponen en consideración de los accionistas, quienes los aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta y los Accionistas asistentes.



José Mauricio Vasco Jácome
Presidente



René David Fiallos Serrano
Accionista



René David Fiallos Serrano
SECRETARIO - ACCIONISTA



José Mauricio Vasco Jácome
Accionista