

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAST  
S.A. FASTSA**

En quito a los 21 días del mes de Abril del 2014 siendo las 18h50 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle General Roca N32-234 y Bossano Bellavista, los accionistas Fernando Ignacio Gómez Prats y Alfredo Melossi Amengual.

Actúa como Presidente el Señor Ignacio Gómez por decisión de los accionistas, actúa como Secretaria AD-HOC la Sra., Ana Corral Gerente de la Compañía.

Por secretaría se hace la lista de presentes los cuales son:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
FERNANDO IGNACIO GÓMEZ	\$ 799.00	\$ 199.75	799.00	99%
ALFREDO MELOSSI AMENGUAL	\$1.00	\$ 0.25	1.00	1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 200.00</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito de la compañía se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General ejercicio 2013
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2013
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario ejercicio 2013
- 4) Nombramiento de comisario Principal y suplente.

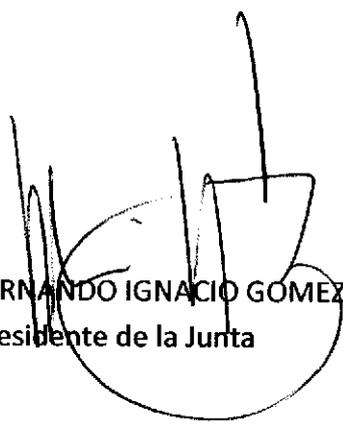
Se pasa luego a tratar el primer punto del orden del día

- 1) Conocimiento y aprobación del Gerente General, toma la palabra la Sra. Gerente General de la compañía para presentar su informe a los Señores Accionistas, se aprueban en todo sus contenido.
- 2) Se pasa luego a tratar el segundo punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los estados financieros, toma la palabra la Señora Gerente y pone a consideración de los Señores Accionistas el estado de situación financiera, aclarando que la compañía aún no inicia sus actividades para las que fue constituida, el Señor Ignacio Gómez propone la aprobación de los mismos y se aprueba por los presentes.
- 3) Se pasa a tratar luego el tercer punto del orden del día, conocimiento y aprobación del informe de comisario, el Señor Ignacio Gómez procede a dar

lectura del mismo y es aprobado por los presente, tomando en consideración que el mismo cumple con todos los requerimiento exigidos por la Ley de compañías

- 4) Siguiendo con el orden del día se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, nombramiento de Comisario principal y suplente, el Señor Ignacio Gómez propone que se nombre como Comisario Principal a la Sra Jessica Ayala y como Comisario Suplente a la Srta. Evelyn Lascano, propuesta que es aprobada por los Accionistas.

Siento las 20h30 y habiendo resuelto y aprobado todos los puntos del orden del día se procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los accionistas,



FERNANDO IGNACIO GOMEZ  
Presidente de la Junta



ANA CRISTINA CORRAL B.  
SECRETARIA AD-HOC



ALFREDO MELOSSI AMENGUAL  
Accionista