

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

En quito a los 15 días del mes de Abril del 2015 siendo las 18h50 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle General Roca N32-234 y Bossano Bellavista, los accionistas Fernando Ignacio Gómez y Ana Cristina Corral

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:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | ACCIONES | PORCENTAJE |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| FERNANDO IGNACIO GÓMEZ | \$ 799.00 | \$ 799.75 | 799.00 | 99% |
| ANA CRISTINA CORRAL | \$1.00 | \$ 0.25 | 1.00 | 1% |
| TOTAL | \$ 800.00 | \$ 800.00 | 800.00 | 100% |

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 2014
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2014
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario ejercicio 2014
- 4) Nombramiento de comisario Principal y Suplente

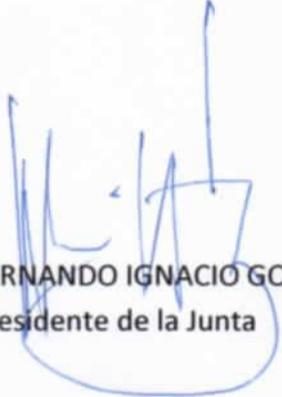
Se pasa luego a tratar el primer punto del orden del día

- 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, es 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, pone a consideración de los Señores Accionistas el estado de situación financiera y 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 Srta. Evelyn Lascano como Comisario Suplente a la Sra, Jessica Ayala propuesta que es aprobada por los Accionistas.

Siento las 19h30 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