

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
FERNANDEZ FERNANDEZ SALVADOR DISCONFERSA CIA LTDA
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE MARZO DEL 2015**

En Sangolquí, en las oficinas de la Compañía con dirección Calle Quiroga y Rocafuerte siendo las catorce horas del día, se reúne la Junta General de Socios que está conformada por los Señores Juan Francisco Fernández Fernández, Francisco Javier Fernández Arias y Rafaela Del Carmen Salvador Herrera los cuales representan el 100% del capital social suscrito. Los socios deciden realizar una Junta Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, en la misma se tratarán los siguientes enunciados:

PRIMERO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2014.

SEGUNDO: Otros Asuntos Varios

Aprobado el orden del día propuesto.

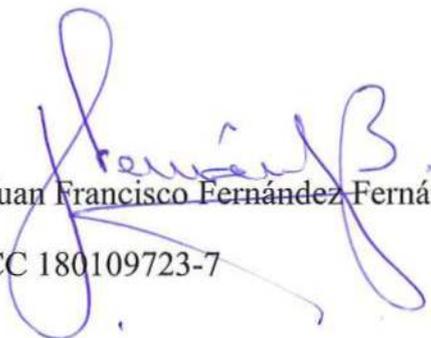
Esta Junta se encuentra presidida por el Señor Juan Francisco Fernández Fernández, y actuando como secretaria Sra. Rafaela Del Carmen Salvador Herrera.

Se trata el primer punto del orden del día y se procede a dar lectura de los Informes de Gerencia y los Estados Financieros respectivamente.

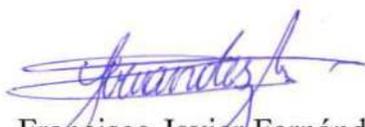
Terminada la lectura de los Informes se procede a aprobar los mismos.

Siguiendo con el orden del día se tratan temas puntuales sobre los servicios que brindará la compañía durante el siguiente periodo.

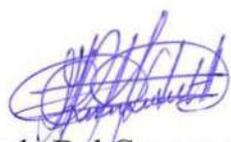
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas, se declara la finalización para la redacción de esta acta, la misma que es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas.



Juan Francisco Fernández Fernández
CC 180109723-7



Francisco Javier Fernández Arias
CC 180268808-3



Rafaela Del Carmen Salvador Herrera
CC 180400568-2