



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
FEPORIO CIA LTDA.**

En Cuenca, a los doce días del mes de abril de 2012, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte 1-44, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de FEPORIO CIA LTDA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑIA DEL  
EJERCICIO FISCAL 2011.**

Preside la sesión el Fredy Edison Pérez Aguilera, y en calidad de Secretaria la Señora Esthela Marina Aguilera Celleri.

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

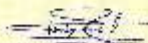
Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2011.

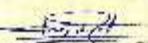
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez horas con cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se lo aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
**ENRIQUE FERNANDO PEREZ AGUILERA**  
GERENTE

  
**ESTHELA MARINA AGUILERA CELLERI**  
SECRETARIA

  
**FREDY EDISON PEREZ AGUILERA**  
PRESIDENTE

*Dirección: Panamericana Norte  
Teléfono: 2861 679 / 2477 542 / Celular: 899  
www.portaldelrio.com / info@portaldelrio.com*