

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FADELMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy diez de abril del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Vélez 220 entre Chile y Chimborazo, se reunieron los accionistas: **UNO)** KRUMHOLZ COUEGNAS MICHEL ROGER propietario de 6199.60 acciones; **DOS)** KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE propietario de 0.40 acciones. Todas las acciones esto es las 6200, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **SEIS MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE, y actúa como Secretario de la misma, KRUMHOLZ COUEGNAS MICHEL ROGER, quien a petición del Presidente constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las diecinueve horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

**KRUMHOLZ DE MENEZES STHEPANIE
Presidente Junta – Accionista**

**KRUMHOLZ COUEGNAS MICHEL ROGER
Secretario Junta - Accionista**