



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FOPECA S.A
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Quito el día de hoy 27 de Marzo del año 2014 siendo las 09:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la calle de los Cerezos OE1-212, se reúnen el señor Manuel Fontana Zamora y la señora María Isabel Witt Sánchez, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa FOPECA S.A., bajo la Presidencia de la Señora María Isabel Witt Sánchez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2013
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario
4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa
5. Resolución sobre el destino de utilidades

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el Señor Manuel Fontana Zamora, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2013. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

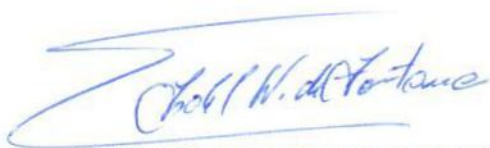
Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, el señor C.P.A., Edison Vinicio Gallardo Gallardo, en su condición de Comisario, da lectura a su informe, quien contesta las preguntas que al momento van haciendo los accionistas, luego de lo cual, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, el Auditor Externo C.P.A. Doctor Fabricio Ochoa en representación de la Firma Auditora AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES CIA LTDA pone a consideración de la Junta General su informe, explicando cada uno de los puntos que contiene dicho informe. Una vez que se termina de dar lectura y realizadas las explicaciones necesarias, el mismo es puesto a consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad.

Con respecto al quinto punto del orden del día, por existir utilidades en el ejercicio económico del año 2013 por unanimidad se resuelve reinvertir las utilidades por el valor de Dos millones de dólares y el saldo de las mismas se resolverá en la próxima asamblea.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 12 horas 30 minutos.



MARIA ISABEL WITT SANCHEZ
PRESIDENTE ACCIONISTA



VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA
SECRETARIO ACCIONISTA