



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FOPECA S.A CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad Quito, a los veinte y dos marzo del dos mil dieciséis , siendo las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle De Los Cerezos Oe1-212 y Panamericana Norte, con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, constituido por los siguientes accionistas de la compañía: señor Víctor Manuel Fontana Zamora, propietario de diecisiete millones quinientos sesenta y nueve mil trescientos dos (17.569.302,00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndoles el mismo valor de votos; y la señora María Isabel Wiff Sánchez, propietaria de once millones setecientos doce mil ochocientos sesenta y ocho (11.712.868,00) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndoles el mismo valor de votos, quienes intervienen por sus propios derechos.

Por secretaría se constata el quórum reglamentario y en presencia de la totalidad del capital pagado, se declara instalada la Junta General de Accionistas, la misma que es presidida por la señora María Isabel Wiff Sánchez en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Víctor Manuel Fontana Zamora. Secretaría procede a dar lectura del siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico de 2015
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario del ejercicio económico 2015
4. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015
5. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

En relación al 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 2015, una vez terminado de dar lectura, 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,

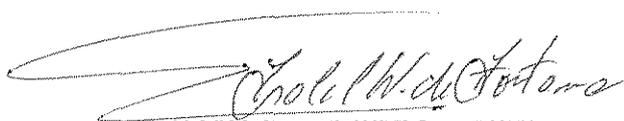
finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

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 2015, la Junta General de Accionista en forma unánime señala que su destino se resolverá a futuro.

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 doce horas.



MARIA ISABEL WITT SANCHEZ
PRESIDENTE ACCIONISTA



VICTOR MANUEL FONTANA ZAMORA
SECRETARIO ACCIONISTA