

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "J&M FASTLAIN S.A."
DEL 27 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de **Riobamba** provincia de **Chimborazo** a los veinte y siete días del mes de **enero** del año **dos mil doce** a las veinte horas con diez minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía "**J&M FASTLAIN S.A.**" ubicadas en el barrio **9 de octubre**, calles **9 de octubre 33-90** y **Bolivia** los señores accionistas de la compañía.

- 1) **Xavier Patricio Manzano Herdoiza** 2) **Janeth Eliza Manzano Herdoiza** 3) **Mendoza García Nibia Zobeida** 4) **Rodríguez Alvarado Fredy Abdón**, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía los señores accionistas deciden declararse en Junta Universal al tenor de los que preside el artículo 238 de la Ley de compañías.

Dirige la junta General Universal de Accionistas la señorita **Janeth Eliza Manzano Herdoiza** en su calidad de presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor **Xavier Patricio Manzano Herdoiza**.

La señorita presidenta de la Junta General Universal de Accionistas propone que se trate el siguiente orden del Día.

- 1) **Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la compañía "J&M FASTLAIN S.A."**
- 2) **Lectura y aprobación del informe de la comisaria de la compañía "J&M FASTLAIN S.A."**
- 3) **Lectura y Aprobación de los Balance de la compañía "J&M FASTLAIN del año 2010.**
- 4) **Lectura y aprobación del acta**

Los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

La señorita presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Universal de Accionistas y se empieza a tratar el orden del día planteado.

- 1) **Lectura y aprobación del informe de Gerente general de la compañía "J&M FASTLAIN S.A."**

Luego de dar lectura y presentar el informe por parte del Gerente de la Compañía La señora **Mendoza García Nibia Zobeida** en su calidad de accionista mociona a los demás señores accionistas que se apruebe el Informe de Gerencia.

Dicha moción es apoyada por todos los accionistas y se solicita que se apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**J&M FASTLAIN S.A.**" Resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

- 2) **Lectura y aprobación del informe de la comisaria de la compañía "J&M FASTLAIN S.A."**

Luego de dar lectura y presentar el informe la comisaria de la compañía, El señor Rodríguez Alvarado Fredy Abdón, en su calidad de accionista mociona a los demás señores accionistas que se apruebe el informe de la comisaría.

Dicha resolución es apoyada por todos los accionistas y se solicita que se apruebe

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "J&M FASTLAIN S.A." Resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía.

3) Lectura y Aprobación de los balance de la compañía "J&M FASTLAIN del año 2010.

El gerente general procede a dar lectura y presentar los informes de la compañía, La señora Mendoza Garcia Nibia Zobeida, en su calidad de accionista de la compañía mociona a los demás señores accionistas que se apruebe el balance del año 2010 presentado por el gerente de la compañía.

Dicha moción es apoyada por los demás señores accionistas y se solicita que se apruebe.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía "J&M FASTLAIN S.A.", resuelve por unanimidad aprobar el balance de la compañía "J&M FASTLAIN S.A.", referente al año 2010.

4) Lectura y aprobación del acta

La señorita presidenta de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el Acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de Accionistas se da lectura del acta.

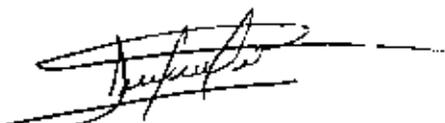
Los señores accionistas de la compañía J&M FASTLAIN.S.A. por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y la firman.



Señorita: Janeth Eliza Manzano Herdoiza
PRESIDENTA
ACCIONISTA



Señora: Mendoza Garcia Nibia Zobeida
ACCIONISTA

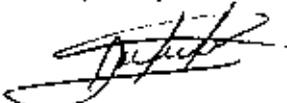


Sr. Xavier Patricio Manzano Herdoiza
SECRETARIO
ACCIONISTA



Sr. Rodríguez Alvarado Fredy Abdón
ACCIONISTA

Certifico que la presente es fiel copia del acta que antecede es igual a su original.



Sr. Xavier Patricio Manzano Herdoiza