

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FREDY MORA COMPAÑIA DE SERVICIOS S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito D.M. el día treinta de marzo del año dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Av. República del Salvador N35-196 y Av. Naciones Unidas, Edificio Delta 890 Oficina 2; se reúnen el 99% de la totalidad del capital social suscrito y pagado, accionista: Fredy Maximiliano Mora Arguello, propietario de 798 acciones. Se encuentra también presente la Sra. María Raquel Torres Llerena, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los señores presentes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011; y,
- Lectura y aprobación del Acta.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$800, dividido en 800 acciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas

Preside la Sra. María Raquel Torres Llerena y, actúa como secretario el señor Fredy Maximiliano Mora Arguello, en sus calidades de Gerente General y Presidente de la compañía, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el presidente de la junta y comunica a la Junta General de Socios que han sido revisadas las cifras con las que se cerraron los Estados Financieros del año 2011 y que está de acuerdo con el Resultado reflejado al final del año

La Junta una vez revisados minuciosamente los Estados Financieros, también están de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y proceden a dar la aprobación de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

SEGUNDO PUNTO.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Una vez que se conoció el asunto único del orden del día, el presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, la firman.

La junta se levanta a las diez horas treinta minutos

MARIA RAQUEL TORRES LLERENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

FREDY MAXIMILIANO MORA ARGUELLO
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA