

ACTA DE SOCIOS
COMPAÑÍA FIDAP S.A.

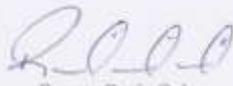
En la ciudad de El Guabo, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas; en las oficinas de la compañía, ubicado en el Barrio Rumiñahui, Avenida Panamericana, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA ANÓNIMA SERVICIOS Y TRANSPORTE FIDAP S.A.; se procede a constatar el quórum reglamentario, y se verifica la presencia de los señores Borja Ochoa Enrique Darwin, propietario de 4 acciones, Borja Ochoa Fausto Edinson, propietario de 1 acción, Borja Ochoa Renato Renelmo, propietario de 5 acciones, y Ochoa Ambuludi Isabel Birmania, propietaria de 54 acciones; por encontrarse reunido el ochenta y cuatro por ciento del Capital Social de la compañía acuerdan por unanimidad constituirse en la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El señor Presidente de la compañía da inicio a la misma, y se procede a desarrollar la Junta de Socios, en su calidad de Presidente declara formalmente constituida la Junta General, la misma que aprueba el Único Punto del orden del día **APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.** Al desarrollo de la misma se procede a la lectura del Balance del Ejercicio económico del año 2013, dichos balances son analizados y sometidos a consideración de los socios, quienes deciden aprobar los mismo con unanimidad. El señor Presidente solicita al Secretario que para elabore el Acta respectiva y se procede a dejar constancia de la aprobación realizada. Se concede un receso de treinta minutos para proceder a la elaboración del Acta. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada íntegramente y ratificada por unanimidad, los socios instruidos de su contenido, la aprueban en su totalidad sin modificaciones. El presidente procede a clausurar la sesión siendo las doce horas con veinte minutos de la fecha antes indicada, firmando para constancia todos los socios asistentes.



Darwin Borja Ochoa
0703251641



Fausto Borja Ochoa
0703943985



Renato Borja Ochoa
0704691039



Isabel Ochoa Ambuludi
0701509176