

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FUNDICIONES DEL ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito , a los 30 días del mes de Marzo del año 2013, a las 17h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Alfonso Moncayo No 6-309 y Panamericana Norte se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver el orden del día, motivo de la reunión. Actúa el Ing. Fausto Yanez como Secretario de la Junta.

Una vez comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

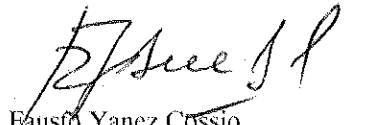
**1. APROBACION Y PRESENTACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2012**

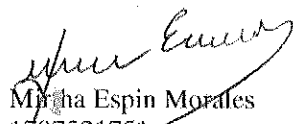
Una vez leído el orden del día los todos los accionistas aprueban y autorizan la presentación de los Balances del Ejercicio Económico 2012.

Una vez aprobado los puntos del Orden del día se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión es leída el Acta por Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General Universal a las 19h00.


Maria Rivera Weir
1707731467


Fausto Yanez Cossio
1700094442


Mirha Espin Morales
1707521751


Consuelo Yanez Cossio
1701437038