

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas en las oficinas de la compañía **FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.**, ubicadas en la Calle Isla San Cristóbal 840 y Tomas de Berlanga, y con la presencia del 100% de los socios de la compañía y según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, la compañía **FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General y representante legal Sr. **Juan Carlos Cisneros Castro**, manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances año 2012.

Preside la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.**, la Sra. Castro Villalba Blanca Diocelina y actúa como secretaria AD-HOC el Sr. Juan Carlos Cisneros Castro.

Una vez instalada la sesión se prosigue a desarrollar el orden del día para lo cual el secretario AD-HOC, concede la palabra al presidente de la junta; quien explica a los socios la necesidad de revisar las cifras del balance.

Luego de revisar los respectivos documentos, la junta aprueba los balances presentados.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las doce horas.

Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el secretario AD-HOC da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia firman los accionistas asistentes conjuntamente con el secretario AD-HOC que certifica.


Sr. Cisneros Lujs Alberto

C.I.: 170139059-1

SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERNANDA JESSICA CIA.LTDA.**



Sr. Peñaherrera Peñaherrera Edison Iván

C.I.:1706872321

SOCIO



Castro Villalba Blanca Diocelina

C.I.: 170321261-1

SOCIA



Cisneros Castro Blanca Patricia

C.I.:170774925-3

SOCIA