

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FAMANI CIA LTDA.
CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO 2014.**

En la ciudad de Quito, a 8 de marzo del 2014, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada la calle Toledo 1255 y Luis Cordero, se reúnen los accionistas de la Compañía señor Fabio Marotti propietario de un aporte de capital de setecientos veinte dólares de los Estados Unidos de América y la señora Margarita Ledesma Neira propietaria de un aporte de capital de setenta y nueve 60/100 dólares de los Estados Unidos de América y la compañía Itacom propietaria de un aporte de capital de 40/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio Económico del año 2013.
- 3.- Conocimiento de los Estados Resultados del ejercicio económico del año 2013.

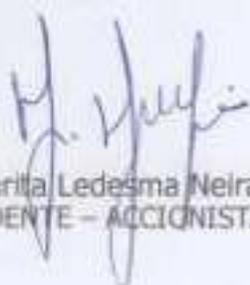
Preside la Junta la señora Margarita Ledesma Neira y actúa como Secretaria la señora Mayra Masabanda, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General el señor Fabio Marotti.

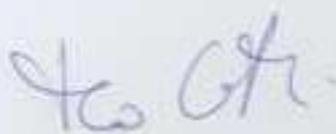
En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.



Margarita Ledesma Neira
PRESIDENTE - ACCIONISTA



FABIO MAROTTI
ACCIONISTA

REPRESENTANTE DE ITALCOM CIA LTDA.
ACCIONISTA

CERTIFICA:



MAYRA MASABANDA
SECRETARIA