

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FAJARDO GUEVARA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy día, 5 de Abril del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galíndez de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de marzo del 2012, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: Juan Carlos Fajardo Brito, Xavier Alexander Fajardo Albán, Andrés Eduardo Guevara Albán y Martha Janeth Fajardo Albán , con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la sesión el Sr. Juan Carlos Fajardo Brito en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario designado el señor Andrés Eduardo Guevara Albán
Por Presidencia se solicita que por secretaría se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaría se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO PARTICIPACIONES PORCENTAJE

JUAN CARLOS FAJARDO BRITO	25%
XAVIER ALEXANDER FAJARDO ALBAN	25%
ANDRES EDUARDO GUEVARA ALBAN	25%
MARTHA JANETH FAJARDO ALBAN	25%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto de orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Xavier Fajardo, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido las Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad aprueban los mismos.

El secretario Addoc. Sr Andrés Eduardo Guevara Albán, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



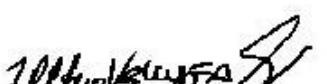
Juan Carlos Fajardo Brito
1719470146



Xavier Alexander Fajardo Albán
1715540389



Andrés Eduardo Guevara Albán
1714574421



Martha Janeth Fajardo Albán
1714892450