

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

En la ciudad de Quito hoy día, 16 de Abril del 2014 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N36-81 y Juan Galindez de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 28 de marzo del 2014, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: Juan Carlos Fajardo Brito, Xavier Alexander Fajardo Albán, Andres 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 POLITICAS CONTABLES BAJO NIIFS 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 Andres Eduardo Guevara Albán  
Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria 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 Albán	25%
Andres Eduardo Guevara Albán	25%
Martha Janeth Fajardo Albán	25%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

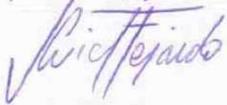
El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

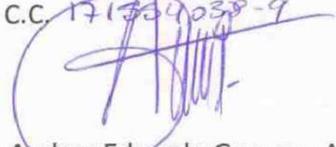
Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía Xavier Fajardo , el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los estados financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como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

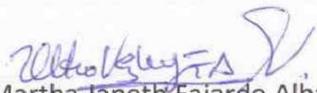
Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

El secretario Ad doc. Sr Andres 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  
C.C. 171947014-6

  
Xavier Alexander Fajardo Albán  
C.C. 171504038-9

  
Andres Eduardo Guevara Albán  
C.C. 171457442-1

  
Martha Janeth Fajardo Albán  
C.C. 171489245-0