

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y CONSULTORIA
FASERCON CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2013, a las 11h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Carlos Arroyo del Río N37-27 y José Correa de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía FRANCISCO ANDRADE SERVICIOS Y CONSULTORIA FASERCON CÍA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día:

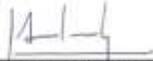
1.- Aprobación los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta, Ing. Francisco Andrade; y actúa como Secretaria de la misma, la Sra. Andrea Hidalgo.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2012.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ing. Francisco Andrade Proaño
Presidente de la Junta
Socio FASERCON CÍA. LTDA.



Sra. Andrea Hidalgo Maldonado
Secretaria de la Junta
Socia FASERCON CÍA. LTDA.