

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FASAYCURSA S.A. DEL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

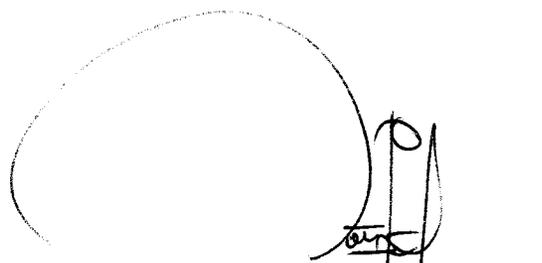
En el cantón Zamora, provincia de Zamora, en la sede ubicada en la calle Amazonas y Pio Jaramillo, el veintinueve de abril del dos mil trece, a las diecinueve horas con veinte minutos; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA FASAYCURSA S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del cincuenta y nueve con cincuenta y tres por ciento de los accionistas: AGUIRRE CASTILLO JOSE ANTONIO, AGUIRRE NAULA JAIME FABIAN, ALDAZ ALBA MARIA SULEMA, ARIAS GARCIA CRISTIAN ESTEBAN, ARIAS GARCIA LEONARDO RUBEN, AVENDAÑO ARTEAGA FLAVIO PATRICIO, BERMEO LUIS MARCELO, CALVACHE RODAS JORGE ANDRES, LUNA QUINDE MANUEL JESUS, MOROCHO JIMENEZ GIMMY PABLO, VELEZ TORAL JOSE BELISARIO, VERDUGO ALDAZ BAYRON RUBEN, Preside el Sr. CHRISTIAN ESTEBAN ARIAS GARCIA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor VERDUGO ALDAZ BAYRON RUBEN, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil doce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce. **CINCO)** Designación del nuevo Directorio. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil doce el señor presidente de la junta da la palabra al señor BAYRON VERDUGO ALDAZ que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil doce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de veinte y seis mil seiscientos cuarenta y dos con cuarenta y cuatro centavos, dividido en caja banco y vehículos, en el pasivo tenemos veinte y cuatro mil trescientos setenta dólares con cuarenta y seis centavos, adicional se posee un valor de dos mil doscientos setenta y uno con noventa y ocho centavos que es el valor del patrimonio, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil doce, el señor presidente da la palabra al Sr. Jorge Calvache Rodas, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil doce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala, la cual da su aprobación por unanimidad de la sala dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil doce, el señor

presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el estado de situación, diciendo que en caja bancos tenemos dos mil setenta y seis con ochenta y un centavos, en vehículos veinte y cuatro mil quinientos sesenta y cinco con sesenta y tres centavos dejando un total del activo de veinte y seis mil seis cientos cuarenta y dos con cuarenta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de veinte y cuatro mil tres cientos setenta con cuarenta y seis centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de patrimonio de dos mil doscientos setenta y uno con noventa y ocho centavos, en utilidad del ejercicio el valor de novecientos cuarenta y nueve con ochenta y dos centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres cientos treinta mil quinientos noventa y dos con veinte centavos, dentro de los egresos tenemos tres cientos veinte y nueve mil ciento cuarenta con noventa y nueve centavos de dólar dentro de sueldos, beneficios sociales, aporte patronal, honorarios, hospedaje, gastos legales, publicidad, seguridad, seguros, mantenimientos servicios básicos, arriendo, depreciación, transporte, pago por otros servicios, combustibles, suministros y gastos de IVA, lo que nos genera una utilidad de mil cuatrocientos cincuenta y uno con veinte y un centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades de los periodos dos mil doce, el presidente indica que al haber existido movimiento se ha generado utilidades pero en el año anterior no se dividieron, el Sr. Luna mociona dejar como el año anterior, pero el presidente indica que ahí tendríamos que capitalizar ese valor, por ello nuevamente se pone a disposición de la sala que rumbo tomar con las utilidades en lo que el Sr. Luna mociona nuevamente entonces que se dividan dando por aceptado esta observación y sin más que tratar por este punto continuamos, **CINCO)** Designación del nuevo directorio, el presidente pone a consideración este punto para escoger la nueva directiva, a lo que la señora María Sulema Aldaz Albapide la palabra y agradece por la misma e indica que realmente si quisiera que busquen una nueva directiva y mociona para escoger dentro de los socios en el siguiente orden Gerente, Presidente, Comisario, sin más se pone a consideración de la sala y la misma resuelve de manera unánime reelegir para Gerente al Sr. Bayron Rubén Verdugo Aldaz, el Sr. Jorge Calvache mociona al Sr. Marco Patricio Luna Farez para el cargo de Presidente cosa que igual es aprobado por la sala, luego se da paso a la elección del nuevo comisario que de igual manera por unanimidad se elige ala Sr. Leonardo Arias García.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con cincuenta y cuatro minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Bayron Verdugo Aldaz en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



CHRISTIAN ESTEBAN ARIAS GARCIA
Presidente



BAYRON RUBEN VERDUGO ALDAZ
Secretario