

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de marzo de 2.013, siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. General Roca 295 y José Bosmediano, se reúnen los socios de la compañía ADMINISTRADORA FIADMI S.A, señores Fernando Jauregui Dávila que representa el 99,88% de las acciones, el Sr Martín Andrés Álvarez con el 0.12% de las acciones, todos comparecen por sus propios y personales derechos con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de accionistas.

De acuerdo a los estatutos establecidos, y en vista de que se encuentran el cien por ciento (100%) del capital social y de conformidad con lo dispuesto en los artículos No 118 119 238 y 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2012.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2012.

PRIMER PUNTO:

En relación al primer punto, el secretario da lectura al informe de Gerencia por el periodo del 2012 de las actividades realizadas.

SEGUNDO PUNTO:

En relación al segundo punto se presenta el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio fiscal del año 2012, luego se realiza una examen minucioso de los Estados Financieros y se resuelve las inquietudes de cada uno de los presentes y de esta manera, por unanimidad de los socios queda aprobado el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo Cambios en el patrimonio.

Por no haber ningún otro punto que tratar, se concede un receso de cincuenta minutos para que se elabore el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez concluido el receso, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.

La sesión termina a las 16H50.

Sr. Martín Álvarez
PRESIDENTE

Sr Fernando Jauregui
GERENTE GENERAL
Secretario Ad-hoc