

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIEL COMPANY S.A. REUNIDA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 13 de Marzo del 2014, a las 13H30, en la oficina de la compañía, ubicada en la Coop. Los Vergeles callejón 23 Mz. 160 Sl. 1C, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía FielCompany S.A.

- La compañía de **FIELCOMPANY S.A.**, de nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por su Presidente Sr. Alfredo Cuadrado Vallejo, tal como lo acredita con su nombramiento, como propietario de 480 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, las mismas se encuentran pagadas en su totalidad.
- La compañía de **FIELCOMPANY S.A.**, de nacionalidad Ecuatoriana, debidamente representada por su Gerente General Ing. Carmen Cuadrado, tal como lo acredita con su nombramiento, como propietaria de 320 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, las mismas se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside esta sesión, la Sra. Julia Idrovo Bermeo quien actúa como Presidenta de la Junta y la Od. María Cuadrado, actúa como secretaria Ad-Hoc.

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de universal al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el punto del orden del día: Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de compañías vigente. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, una vez conocido el único punto del orden del día, resuelven por unanimidad aprobar el acta.

Por no haber otro asunto que tratar la presidenta concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presente. A las 15h40 se levanta la sesión, f). Sra. Julia Idrovo Bermeo, Presidente; f). Od. María Cuadrado, Secretaria Ad-Hoc; Accionista.- p. Cia. FIELCOMPANY f). Sr. Alfredo Cuadrado como Presidente; p. FIELCOMPANY f) Ing. Carmen Cuadrado como Gerente General.

**Razón:** Con el presente certifico que el acta que antecede es fiel copia igual a su original., al que reposa en el libro de acciones y accionistas de la Compañía



**Od. Maria Cuadrado**

**Secretaria Ad- HOC**