

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FITURI S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 1 día de Abril del 2013 en las oficinas de la Empresa ubicado en la calle Pinta 238 y Rábida.

Asisten a la celebración de la Presente Junta general ordinaria de Accionistas la Sra EUGENIA DEL CARMEN CARRERA DAVALOS, propietaria del 95 % DE LAS ACCIONES y el Sr. FELIPE MARTINEZ CARRERA propietario del 5 % DE LAS ACCIONES, se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Anónima.

En esta Junta se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES, consecuentemente se constituye una Junta Universal de Accionistas de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra a la Sra. Adriana Poveda R., como secretaria AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA -

1. Aprobación orden del día.
2. Informe Gerente Periodo Económico 2012
3. Informe Comisario Periodo Económico 2012
4. Aprobación Balances año 2012
5. Nombramiento de Comisario Periodo Económico 2013

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se instala se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FITURI S.A.

2.- Se aprueba el orden del día

3.- Se aprueba el Informe de Gerente el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto la Sra. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

4.- Se pone a consideración el Informe del Comisario respecto al año 2012 el cual es leído a los presentes.

5.- Se aprueba el Balance del año 2012, se abstiene del voto la Sra. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

6.- Se nombra como Comisario al Sr. Gonzalo Montalvo Puyol para el ejercicio económico 2013

Se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas han sido aprobadas por unanimidad.



SRA. EUGENIA CARRERA D.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
(ACCIONISTA)



SR. FELIPE MARTINEZ CARRERA
ACCIONISTA



SRA. ADRIANA POVEDA R.
SECRETARIA AD-HOC