

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FIDER S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad lugar km 19.5 vía a la costa frente al Rcto. Nueva Esperanza, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

| IDENTIFICACION | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSION | CAPITAL | PORCENTAJE |
|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| 0917949596 | CHAMOUN YUNES MICHEL ANTOINE | ECUATORIANO | NACIONAL | \$ 376.00 | 47% |
| 047043491 | MAIBELI VALDES | AMERICANA | EXT. DIRECTA | \$ 376.00 | 47% |
| 0909702938 | VELASCO MALDONADO JOSE JAVIER | ECUATORIANO | NACIONAL | \$ 48.00 | 6% |
| | | | TOTAL CAPT. | \$ 800.00 | 100% |

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Margoire Emperatriz Yunes Cañar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Velasco Maldonado José Javier, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente :

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico del periodo 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

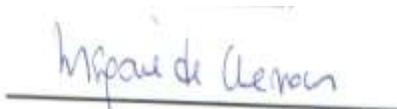
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARGOIRE YUNES CAÑAR DE CHAMOUN



Margoire de Cañar