

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

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo de 2014, a las 16 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en el km. 19.5 vía a la Costa, frente al complejo Industrial San Vicente, se reúnen los Accionistas de la Compañía FIDER S.A. SR.CARLOS ENRIQUE BRIONES AGUIRRE, propietario de 680 acciones de un dólar cada una. SR.TA.KATTY VANESSA ESPAÑA CONTRERAS, propietario de 120 acciones de un dólar cada una. En la presente sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía FIDER S.A. se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión la Srta. Katty Vanessa España Contreras Gerente General y actúa de Secretario el Sr. Carlos Enrique Briones Aguirre, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de acciones presentes en esta sesión, dejando constancia que no fue necesario convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías; que están de acuerdo en constituirse en Junta Universal y de tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el movimiento económico y contable de los Estados Financieros durante el ejercicio del año 2013. El Presidente de la Junta instaló la misma y puso a consideración el orden del día: Aprobar los Estados Financieros del 2013, elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta de esta Junta, hecho lo cual se reinstala la sesión con la concurrencia de los accionistas nombrados inicialmente y se dispone que se de lectura al acta lo cual cumple la secretaria y puesta a consideración de los accionistas concurrentes es aprobada sin modificación. Siendo las 17horas el presidente declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la convocatoria suscriben la siguiente acta los accionistas concurrentes el Presidente y el Secretario que certifica.

**FIDER S.A.**

Katty España le

SRTA. KATTY VANESSA ESPAÑA CONTRERAS

Accionista-Gerente General



SR.CARLOS ENRIQUE BRIONES AGUIRRE

Accionista- Secretario