

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FEDE S. A.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de febrero del dos mil doce, a las 16:00 horas en el local situado en la ciudadela IETEL, Manzanita 3 Solar 12-13, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía FEDE S. A., el señor LUIS ENRIQUE RUIFRIO BAQUERIZO, propietario de veintiocho mil una acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; La señora EMMA FRANCISCA ALARCON GARCIA, propietaria de mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de cinco centavos de dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía y la señora EMMA PAOLA MIRANDA ALARCON, Presidente de la compañía. Preside a Junta la señora EMMA PAOLA MIRANDA ALARCON, según consta secretismo el señor LUIS ENRIQUE RUIFRIO BAQUERIZO, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta pone en consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2011.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2011.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2012.

El Presidente dispone que el secretario consulte el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratar, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2011; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2011; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2011; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2012.

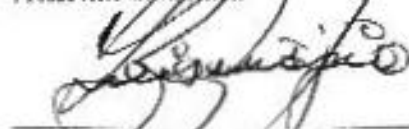
Tras de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2011.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2011.
4. Que como el presente ejercicio no tuvo actividad comercial alguna, no existe resultado que distribuir.
5. Se nombra como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2012 al señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

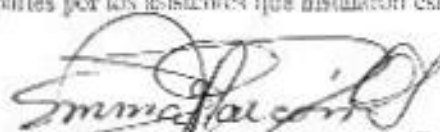
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 16:45 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaria redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta quienes para su constancia firman al pie:



Emma Paola Miranda Alarcon
C. I. 0913 8516-8
Presidente de la Junta



Luis Enrique Ruifrio Baquerizo
C. I. 090508231-7
Secretario de la Junta
Accionista



Emma Francisca Alarcon Garcia
C. I. 090085456-2
Accionista



Luis Alberto Viteri Jimenez
C. I. 090575655-7
Comisario de la compañía

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FEDE S. A.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2012**

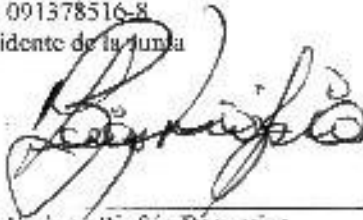
1. **Emma Francisca Alarcón Garboa**, por sus propios derechos, como propietario de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUVE acciones ordinarias y nominativas.
2. **Luis Enrique Riofrío Baquerizo**, por sus propios derechos, como propietario de VEINTIOCHO MIL UNA acciones ordinarias y nominativas.
3. **Emma Paola Miranda Alarcón**, Presidente de la compañía.
4. **Luis Alberto Viteri Jiménez**, Comisario de la Compañía.

El capital social de la compañía es de MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, dividido en treinta mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una.

• Guayaquil, 12 de Febrero del 2012



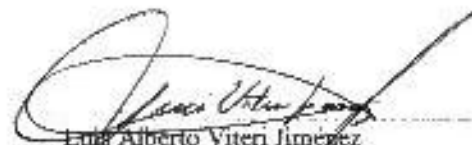
Emma Paola Miranda Alarcón
C. I. 091378516-8
Presidente de la Junta



Luis Enrique Riofrío Baquerizo
C. I. 090508331-7
Secretario de la Junta



Emma Francisca Alarcón Garboa
C. I. 090085466-2
Accionista



Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario de la compañía