

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FEDE S. A.
CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 16:10 horas en el local situado en la ciudadela LETEL Manzana 3 Solar 12-13, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía FEDE S. A., el señor LUIS ENRIQUE RIOFRIO BAQUERIZO, propietario de veintiocho mil una acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; La señora EMMA FRANCISCA ALARCON GARBOA, propietaria de mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de cuatro 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, actúa como secretario el señor LUIS ENRIQUE RIOFRIO 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:

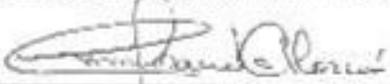
1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2013.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

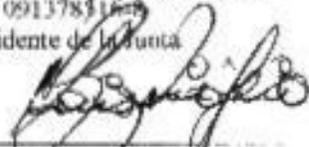
El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, 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 2013; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2013; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

Luego 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 2013.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2013.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013.
4. Aprobar la distribución del resultado del ejercicio, esto es de la utilidad de \$500,00 destinar el 15% para participación de trabajadores, esto es \$75,00, del saldo el 22% de impuesto a la renta, esto es \$93,50, el 10% de Reserva Legal, esto es \$42,50, y el saldo se lo deja para una futura decisión.
5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2014 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 16:50 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 Alarcón
C. I. 0913789167
Presidente de la Junta


Luis Enrique Riofrío Baquerizo
C. I. 090598317
Secretario de la Junta
Accionista


Emma Francisca Alarcón Garboa
C. I. 090085466-2
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 21 DE FEBRERO DEL 2014**

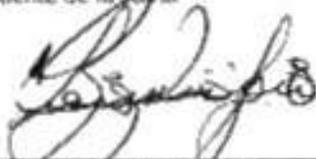
1. **Emma Francisca Alarcón Garbosa**, por sus propios derechos, como propietario de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUVE acciones ordinarias y nominativas.
2. **Luis Enrique Riofrío Baquerizo**, por sus propios derechos, como propietario de VIENTIOCHO MIL UNA acciones ordinarias y nominativas.
3. **Emma Paola 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, 21 de Febrero del 2014



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 Garbosa
C. I. 090085466-2
Accionista



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