

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRICANTES VENDEDORES
FABRIVENTAS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de marzo 2013, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Antonio Basantes OE1-137 y Antonio Flor, siendo las 11h00, los señores accionistas de la compañía FABRICANTES VENDEDORES FABRIVENTAS S.A., se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección del Gerente de la compañía Sr. Oswaldo Alvarez Plaza y actuando como secretario Ad Hoc el señor Patricio Molina Salazar.

La gerencia solicita se tome lista de todos los asistentes conforme el cuadro de integración de capital social que se detalla:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
TRANS INTERNACIONAL	\$ 666,00	666
OSWALDO ALVAREZ	\$ 330,00	330
PATRICIO MOLINA	\$. 4,00	4
TOTAL	\$ 1.000,00	1000

Se encuentran presentes el Sr. Oswaldo Álvarez Plaza y el Dr. Patricio Molina, Trans Internacional no ha enviado representante, razón por la cual se posterga la reunión para una hora más tarde.

A las 12h00 se vuelve a constatar el quórum y debido a la ausencia del representante de Trans Internacional y conforme lo mandan los Estatutos de la Compañía los señores Accionistas presentes ratifican su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración por el año 2012.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2012 y designación de Comisario para el ejercicio económico 2013.**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los balances general y de resultados por el ejercicio económico 2012.**
- 4.- Resolver sobre los beneficios o pérdidas del ejercicio económico 2012.**

Aprobado el orden del día, se pasa a tratar del mismo:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración por el año 2012. La Junta de Accionistas previa revisión detallada del informe del administrador, y luego de absueltas algunas consultas, aprueba en forma unánime el informe.

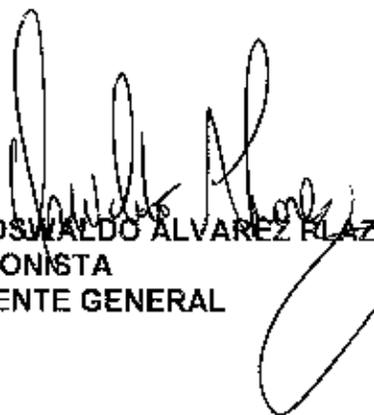
2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico 2012 y designación de Comisario para el ejercicio económico 2013. La Junta de Accionistas conoce el informe Comisario Edison Guanacunga y lo aprueba, y decide reelegirlo en este cargo para el periodo 2013.

3.- Conocimiento y resolución sobre los balances general y de resultados por el ejercicio económico 2012. Previa revisión detallada de balances la Junta de Accionistas los aprueba en forma unánime.

4.- Resolver sobre los beneficios o pérdidas del ejercicio económico 2012.

Conocido y aprobado el resultado neto del ejercicio económico 2012 la Junta decide no repartir dividendos a los accionistas y dejar el dinero en la compañía para que se incremente el capital de trabajo y no se afecte la disponibilidad de efectivo.

Concluido el orden del día se da un receso para la redacción de la presente acta. A las 15h30 se reinstala la Junta, previa lectura del presente texto los señores Accionistas aprueban este documento en forma íntegra y lo firman para constancia corijuntamente con el Presidente de Junta y Secretario Ad-Hoc.

x 
SR. OSWALDO ALVAREZ RAZA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL


SR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC