

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 14 días del mes de abril de 2014, 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. Oswaldo Álvarez Plaza y Mateo Álvarez Uribe, solicitan instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, bajo la dirección del Gerente de la compañía Sr. Oswaldo Alvarez Plaza y actuando como secretario Ad Hoc el señor Mateo Álvarez Uribe

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
OSWALDO ALVAREZ	\$ 330,00	330
MATEO ALVAREZ	\$ 4,00	4
TRANS INTERNACIONAL	\$ 666,00	666
TOTAL	\$ 1.000,00	1.000

No ha acudido a la Convocatoria el representante de Trans Internacional, por lo cual se convoca la Junta una hora más tarde.

Transcurrido el lapso indicado la Gerencia solicita nuevamente se tome lista de todos los asistentes y se constata únicamente la presencia de: Oswaldo Álvarez Plaza y Mateo Álvarez Uribe, con quienes se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas

Constatado el quórum los señores Accionistas 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 2013.**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2013 y designación de Comisario para el ejercicio económico 2014**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los balances general y de resultados por el ejercicio económico 2013.**
- 4.- Resolver sobre los beneficios o pérdidas del ejercicio económico 2013.**

Designación

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

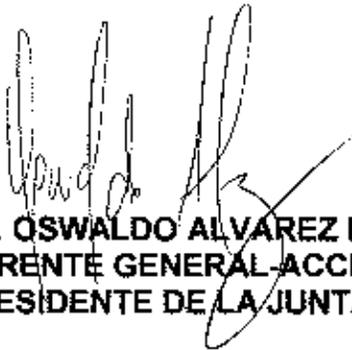
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración por el año 2013.
La Junta de Accionistas previa revisión detallada del informe del administrador, y luego de absueltas algunas consultas, aprueba en forma unánime el informe.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico 2013 y designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.
La Junta de Accionistas conoce el informe Comisario Edison Guanucunga y lo aprueba, y decide reelegirlo en este cargo para el periodo 2014.

3.- Conocimiento y resolución sobre los balances general y de resultados por el ejercicio económico 2013. Previa revisión detallada de balances la Junta de Accionistas los aprueba en forma unánime.

4.- Resolver sobre los beneficios o pérdidas del ejercicio económico 2013.

La empresa continúa acumulando pérdidas; razón por la cual, se continuará con el proceso de liquidación de la misma.

Concluido el orden del día se da un receso para la redacción de la presente acta. A las 13h30 se reinstala la Junta, previa lectura del presente texto los señores Accionistas presentes aprueban este documento en forma íntegra y lo firman para constancia conjuntamente con el Presidente de Junta y Secretario Ad-Hoc.



**SR. OSWALDO ALVAREZ PLAZA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SR. MATEO ALVAREZ URIBE
ACCIONISTA- SECRETARIO ADHOC**