

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA F.J.P.FAJAPRO COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 09 dias del mes de enero del 2014, en la oficina de F.J.P. FAJAPRO Comercio y Representaciones, sito en la calle José Valentín OF. 5-50 y Uiveras, a las 09:00 horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía F.J.P. FAJAPRO Comercio y Representaciones Cia. Ltda., a saber: el señor Fausto Alfonso Mateo Jaramillo Proaño, titular de 1,485.00 (mil cuatrocientas ochenta y cinco) participaciones, ordinarias y nominativas de USD\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, por un valor de USD\$1,485.00 (mil cuatrocientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América); y la señora María Belén Jaramillo Ochoa, titular de 15 (quince) participaciones, ordinarias y nominativas de USD\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, para un valor de USD\$15,00 (quince dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la sesión la Presidente de la compañía, Myrian Susana Ochoa Jervis, y actúa como Secretario el señor Fausto Alfonso Mateo Jaramillo Proaño en su calidad de Gerente General. La Presidente ordena que por Secretario se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 en relación con el 119 de la ley de Compañías, y ordena que por Secretario se de lectura al orden del día:

1.- Aprobación de Balances del año 2013

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el único punto de orden del día

1.- Aprobación de Balances del año 2013

Toma la palabra el Gerente General y expone a los socios los Balances del año 2013, dando una explicación clara de cada una de las cuentas, pone en consideración la aprobación los Balances de la Compañía F.J.P. FAJAPRO Comercio y Representaciones Cia. Ltda.

sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10:30 horas, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de Junta Universal.

Maria Belén Jaramillo Ochoa

Accionista

Fausto Alfonso Mateo Jaramillo Proaño

Accionista

Gerente General - Secretario