

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FATOSLA C.A.**

En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de abril del año 2014, siendo las 18:00 horas, en la oficina ubicada en Antonio Castillo OE1-27 y Diego de Vásquez, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sra. Yolanda Arellano Lara en calidad de Accionista
2. Sr. Fabricio Toscano Lara en calidad de Accionista
3. Sr. Fabricio Toscano Arellano en calidad de Accionista
4. Sr. Anggelo Toscano Arellano en calidad de Accionista

Quienes han decidido constituirse en junta universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

Es decir, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía **FATOSLA C.A.** con la finalidad de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio fiscal 2013
- Destino de la utilidad neta del ejercicio 2013 la misma que asciende a US\$ 895.996,23.

Los accionistas presentes por unanimidad aprueban el orden de día.

Actúa como presidente del Junta el Sr. Fabricio Toscano Lara y como secretaria de la Junta Srta. María Belén Cevallos.

El presidente de la Junta indica a la secretaria que se lea los puntos del orden del día, luego toma la palabra la Secretaria quien hace una exposición a los miembros de la Junta, con la cual conocen y aprueban en Unanimidad los puntos del orden del día:

Conocimiento, y aprobación del balance general correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el balance de situación, estado de resultados integral estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban el balance general correspondientes al ejercicio fiscal 2013 así como el balance de situación, estado de resultados integral estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

9

Los accionistas presentes, conocen y resuelven aprobar por unanimidad los balances financieros indicados, así mismo el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2013.

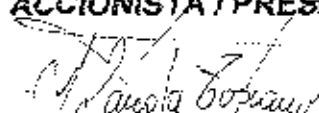
Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pasen a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 19:30 horas, se levanta la sesión.



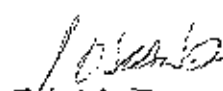
Fabricio Toscano Lara
ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



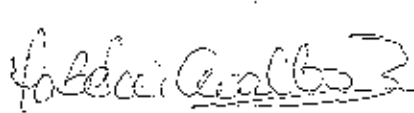
Yolanda Arellano Lara
ACCIONISTA



Anggelo Toscano Lara
ACCIONISTA



Fabricio Toscano Arellano
ACCIONISTA



María Belén Cevallos
SECRETARIA