

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "FEVERIN CIA LTDA." CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE
2013.**

En la ciudad de Quito DM, a los 10 días del mes de Marzo del año 2013, en el local social de la Compañía ubicado en la Av.10 de Agosto N36-81 y Galíndez, los accionistas de la Compañía **"FEVERIN CIA LTDA."**; siendo las 09h00 proceden a celebrar la Junta General Universal de accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

La señora María Inés Carrión Proaño, propietaria de 399 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 1 Dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, propietario de 1 participación de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 1 Dólar de los Estados Unidos de América.

El total de Acciones de la Compañía es de 400, de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 400 Dólares de los Estados Unidos de América.

Se deja constancia de la presencia a la Junta de la Abogada María Soledad Guzmán Saltos.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"FEVERIN CIA LTDA."**

El señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda toma la palabra y mociona que actúe como Secretaria Ad-hoc la señorita Johanna Sagnay, lo que es aceptado por unanimidad.

Por lo tanto, Preside esta junta la señora María Inés Carrión Proaño Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Señorita Johana Sagnay. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- Lectura de informe del Gerente General, actividades 2012
- Aprobar los Estados Financieros 2012, bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera

Toma la palabra a continuación el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda, quien en primer lugar, presenta su informe y Balance al 2012 y lo pone a consideración y conocimiento de la junta, indicando que Feverin no presenta afectaciones, tanto en el año de transición como en el de implementación de Niifs.

Tanto la señora María Inés Carrion Proaño como el señor Ricardo Marcelo Guzmán Miranda se encuentran de acuerdo aprobar y dar paso a los Balances 2012.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta, los Accionistas asistentes, siendo las 09h30 am.



Sra. María Inés Carrión Proaño
Accionista



Sr. Ricardo Marcelo Guzmán Miranda
Accionista



Señorita Johanna Sagnay
Secretaria Ad hoc