

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA FISUM S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de febrero del 2013, a las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Gil Ramirez Dávalos 5-69 de esta ciudad, se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía FISUM S.A., la compañía NORCO ENTERPRISE CORPORATION, sociedad propietaria de 1.000.799 acciones ordinarias de US\$1,00 cada una, representada por su Director señor Gustavo Palacios, y el Sr. Marcos Malo Acosta quien comparece por sus propios y personales derechos, como propietario de 1 acción de US\$1,00; y, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Marcos Malo Acosta, y actúa como Secretario el Gerente señor Pablo Pozo Acosta. Deciden los presentes constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer las cuentas, el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2012. Aprobar el informe que ha presentado el Gerente General de la compañía y que lo ha hecho suyo el Directorio, así como el informe del Comisario, correspondientes al ejercicio del año 2012, y dictar las resoluciones respectivas.
2. Designación de auditores externos para el ejercicio 2013
3. Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2013.

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado. Se pasa al conocimiento de los puntos del Orden del Día.

En lo relativo al primer punto del orden del día, por secretaría se da lectura a los informes de Comisario y de Gerente General que lo ha hecho suyo el Directorio. Se conocen las cuentas y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos al ejercicio económico de 2012.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la junta General autoriza a la



Gerencia General a que conforme los procesos de la administración, realice la contratación de auditores externos calificados para el ejercicio fiscal 2013.

Puesto en consideración de la Junta General el tercer punto de la orden del día, la Junta General unánimemente resuelve elegir como Comisario Principal al Sr. Jorge Unigarro por el periodo de un año y como Comisario Suplente al Sr. Diego Coronel.

Se concede un receso adecuado para la elaboración del acta, transcurrido el mismo y siendo las 16h00 del mismo día se da por terminada la Junta General Universal y Ordinaria, para constancia firman los concurrentes en unidad de actó.

Al expediente se agregan: copia del poder de Norco Enterprise, informe de la Gerencia General, informe del Comisario, Balances y estados financieros relativos al ejercicio económico del 2012.



Pablo Pozo Acosta
GERENTE

Marcos Malo Acosta
Accionista



Marcos Malo Acosta
PRESIDENTE



Gustavo Palacios
NORCO ENTERPRISE CORP.