

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FEDARI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las 19 horas, en la oficina de la compañía FEDARI CÍA. LTDA., se instala la junta general de accionistas de la Compañía con la presencia del señor Fernando Dávila Ríos, el señor Pedro Dávila Ríos y la señora Marcela Dávila Ríos, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Los socios resuelven constituirse en junta general universal para tratar el siguiente orden del día.

Preside la junta el señor Fernando Dávila Ríos, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Pedro Dávila Ríos, Gerente de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día, el mismo que es aprobado y es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía, correspondiente al periodo del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2014.*
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del período del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.*

Primer Punto.-

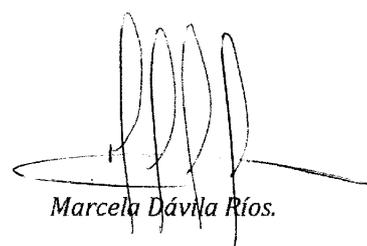
Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Pedro Dávila Ríos, quién expone el informe elaborado por él en su calidad de gerente. Los socios luego de escucharlo aprueban por decisión unánime el mismo.

Segundo Punto.-

Toma la palabra el Presidente de la compañía quién pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía durante el período que va del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, así como los resultados obtenidos por la compañía, los socios luego de escuchar al Presidente de la compañía, aprueban por unanimidad el balance y el estado de resultados.



Fernando Dávila Ríos.



Marcela Dávila Ríos.



Pedro Dávila Ríos.