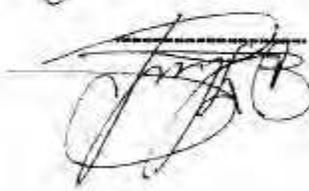


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
 FOTO INTERNACIONAL FOTON S.A. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA
 DOMINGO 24 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

<u>FIRMAS</u>	%	#	acciones	pagadas.
---------------	---	---	----------	----------

	25%	2.500,00
--	-----	----------

	25%	2.500,00
--	-----	----------

	25%	2.500,00
---	-----	----------

	25%	2.500,00
--	-----	----------

100%

APELLIDOS Y NOMBRES

OSWALDO ZALDUMBIDE

2 GRACE ZALDUMBIDE V.

3 VANESASA ZALDUMBIDE V.

4 ZULLY ZALDUMBIDE V.

TOTAL:

Nro.

1

2

3

4

Machala, 24 de Marzo del 2012.

Zully Zaldumbide V.
 GERENTE GENERAL
 SECRETARIO - Ad-hoc



Oswaldo Zaldumbide
 PRESIDENTE



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOTO INTERNACIONAL FOTOIN S.A. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA DOMINGO 24 MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, a los veinticuatro días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía FOTO INTERNACIONAL FOTOIN S.A. ubicadas en las Calles Rocafuerte entre 9 de mayo y Juan Montalvo, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.-OSWALDO ZALDUMBIDE, por sus propios derechos, poseedora de DOS MIL QUINIENTAS participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- GRACE ZALDUMBIDE VINTIMILLA , por sus propios derechos, poseedor de DOS MIL QUINIENTAS participacion acumulativa e indivisible de Un dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

3- VANESSA ZALDUMBIDE VINTIMILLA , por sus propios derechos, poseedor de DOS MIL QUINIENTAS participacion acumulativa e indivisible de Un dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

4- ZULLY ZALDUMBIDE VINTIMILLA , por sus propios derechos, poseedor de DOS MIL QUINIENTAS participacion acumulativa e indivisible de Un dólar cada una, las que representan el 25% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía FOTOIN S.A. quórum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;

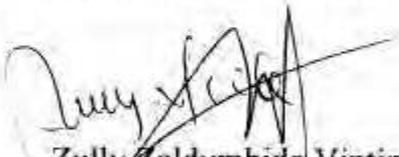
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

establece el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías y manifiesta que lo pone a consideración para su aprobación, luego de analizar el informe presentado por el Ing. Anderson León los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar el informe de Comisario Principal. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se de lectura del TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a:

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. . Al respecto toma la palabra la Sra. Zully Zaldumbide para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2012 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada una de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2012.

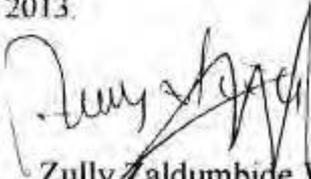
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por las accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las once horas diez a minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.


Zully Zaldumbide Vintimilla
GERENTE GENERAL
SECRETARIO- Ad-hoc


Oswaldo Zaldumbide
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Machala, 24 de Marzo del 2013.


Zully Zaldumbide Vintimilla
GERENTE GENERAL