

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FAVELPRI S.A.**

En Guayaquil, a los 6 días del mes de abril de dos mil quince, a las 17H15, en el local ubicado en la oficina 2102 del piso 21 del Edificio La Previsora, situado en la Avenida 9 de Octubre N° 100 y Malecón, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FAVELPRI S.A., habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa por la prensa, por estar todos los accionistas presentes, propietarios de la totalidad del capital pagado, de acuerdo en los puntos a tratarse, siguientes:

- 1) Conocer el informe de los Administradores, por el ejercicio económico de 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2) Conocer el Balance, las Cuentas, el Estado de Resultados y el informe de los Auditores por el ejercicio económico de 2014, y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico de 2014; y,
- 4) Elegir al Comisario de la compañía y a su respectivo suplente.

Los asistentes expresamente declaran su voluntad de reunirse en Junta General Universal.- Asisten a la Junta la señora Isabel Parada Arias, por los derechos que representa del doctor Juan Falconi Puig, según carta poder que exhibe y se archiva, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cien dólares, con derecho a un voto, correspondiente al valor pagado; y, por los derechos que representa de la Fundación Prijusa, según carta poder que exhibe y se archiva, propietaria de 55 acciones de igual valor, con derecho a 55 votos, correspondiente al valor pagado.- Preside la sesión la señora Isabel Parada Arias, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa de Secretaria la Gerente General de la compañía, abogada Marta Quintana Rendón.- La Presidenta Ad-Hoc solicita que por Secretaría se verifique el número de asistentes a la Junta y habiéndose informado que se encuentra presente en la Sala la totalidad del capital pagado, declara válidamente instalada la Sesión.- De acuerdo con el primer punto del orden del día, la Presidenta concede la palabra a la Gerente General, quien da lectura al Informe de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico de 2014, que ha estado a disposición de los accionistas por

más de quince días antes de esta fecha y que inclusive le ha sido repartido, informe que es aprobado por unanimidad, y se agrega al expediente.- De acuerdo con el segundo punto del orden del día, la Presidenta solicita que por Secretaría se dé lectura al Balance, las Cuentas, y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2014, documentos todos que una vez leídos, en su orden, fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad, disponiendo que se archiven en el expediente de la Junta.- La Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día y sobre el mismo, la Presidente informa que de acuerdo con la documentación antes aprobada, se desprende que del ejercicio económico de 2014, no hay utilidades que distribuir.- Se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, la Presidenta manifiesta que procede la elección del Comisario Principal de la compañía y uno Suplente. La Sala por unanimidad resuelve reelegir, como Comisario Principal al señor Oscar Palacios León y como Comisario Suplente a la señorita Esther Chiriboga, por el período de un año.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para que el Secretario redacte el Acta y hecho lo cual, reinstalada la

Junta y leído tal documento, se lo aprobó sin modificaciones, terminando la reunión a las 18H30.- Para constancia firman la Presidente Ad-Hoc, por los accionistas de la compañía y la Secretaria que certifica.-


Isabel Parada Arias
PRESIDENTA AD-HOC


Marta Quintana Rendón
GERENTE GENERAL - SECRETARIA