

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "EXFOT S.A.", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 02 DE
ABRIL DEL 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía en la calle Padre Aguirre N104 y Malecón, hoy día Miércoles 02 de Abril del 2014 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Walter Gonzalo Chacón Romero y Elba Patricia Jiménez Hidalgo, que entre los suman el 100% de las participaciones, que equivalen a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía EXFOT S.A., quienes deciden celebrar la presente Junta General Universal, acordando desempeñar las funciones de Presidente de la Junta el Sr. Walter Gonzalo Chacón Romero y se une también la señora Silvia Hernández, como secretaria

Orden del día:

1. Lectura del Informe del Gerente General Sra. Elba Patricia Jimenez.
2. Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013

La Gerente General Sra. Elba Patricia Jiménez da lectura a su informe y presenta aprobación de la junta de accionista la información financiera bajo NIIFS del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que se componen de:

1. Estado de Situación Financiera realizado del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
2. Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013
3. Informe de flujo del Efectivo periodo 2013
4. Estado de cambios en el patrimonio.
5. Notas aclaratorias al balance 2013

La junta luego de escuchar el informe de la Gerente General Sra. Elba Patricia Jiménez, revisa y aprueba los mencionados estados Financieros.

Al no tener más asuntos relacionados a la Junta, el presidente concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder a su suscripción. Al cabo de diez minutos, se reinstala la Junta, el presidente solicita a la señora secretaria que de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas:


Walter Gonzalo Chacón Romero
Accionista
Presidente de la Junta


Elba Patricia Jiménez Hidalgo
Accionista


Silvia Hernández Muñoz
Secretaria