

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA  
DE LA EMPRESA FAVULCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14:00 p.m. del día 18 de abril del 2014, en local de la compañía FAVULCORP S.A. UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside la señora Daisy Cevallos Liuba y actúa como secretario el que suscribe.

**ASISTENCIA**

El Gerente General declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Daisy Cevallos Liuba, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El Gerente General presenta el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2013. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 15:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

  
DAISY CEVALLOS LIUBA  
GERENTE GENERAL

  
INGRID QUEVEDO  
SECRETARIO AD-HOC