

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS INFORMES

En Guayaquil. A los 13 días del mes de Marzo del 2014 siendo las diez horas quince minutos mediante convocatoria realizada, se instalo Junta General de Accionistas , para la aprobación de Aprobación de los estados Financieros y demás informes, se reúnen los señores:

Ing. Nelly Karina Esparza Cruz, Gerente de la Compañía, y accionista de **MAKEAWISH S.A**, el Sr. Miguel Arturo Moreno Coello , Accionista, y Sra. Sofia Leonor Wong Cruz; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

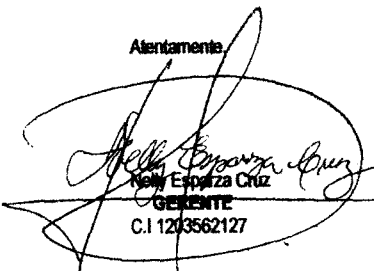
- *Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
- * Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal
- * Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **MAKEAWISH S.A.** correspondientes al periodo 2013.
- * Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades Ejercicio Económico Contable 2013.

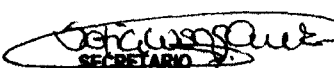
Interviene la Ing Nelly Karina Esparza Cruz, Gerente, para dar la bienvenida a los presente, exponiendo a breves rasgos lo que ha representado las actividades del ejercicio económico 2013, poniendo a consideración la importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera para periodos como este año 2013 y los cambios que esta aplicación genero.

En segunda instancia, el Secretario de la Junta de Accionistas dio lugar a la Lectura de Informe del Gerente General de la Compañía, exponiendo los mas relevantes impactos de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera del periodo 2013, así mismo puso a consideración el Informe del Comisario Principal, en cuanto a la temática de estas Normas.

Como último punto y de gran importancia y con varias deliberaciones entre los accionistas se toma a consideración la forma de distribución de las utilidades de la empresa, las mismas que por unanimidad serán reinvertidas.

Sin ningún otro tema que tratar, se levanta esta Junta general, siendo las Once horas veinte minutos.

Atentamente

Nelly Esparza Cruz
GERENTE
C.I 1203562127


SECRETARIO
MAKEAWISH SA
C.I 1203561236