

**Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía
MFASIS S.A. celebrada el 10 de Abril del 2013**

En el cantón Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil trece, en el edificio Professional Center entre las avenidas Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, se reúnen los siguientes accionistas: Vicente Andrés Arroba Soria, propietario de 560 acciones y la Señora Erika del Pilar Ascencio Jordán, propietaria de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

1. Revisar y aprobar los estados financieros correspondiente al año 2012
2. Revisar y aprobar los informes del Gerente General y Comisario

Luego de deliberar al respecto y por unanimidad decide aprobar los estados financieros debidamente presentados por el CONTADOR RICARDO ALBERTO QUINTERO BACA, Registro No.08992. Los cuales presentan razonablemente las cifras manejadas en el año 2012 adaptadas a las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, según lo solicitado por la superintendencia de compañías.

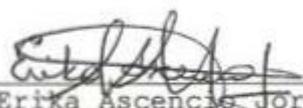
Se dio lectura a los informes de Gerente General, Vicente Andrés Arroba Soria y Comisario Carmelina Valeria Espinoza Gómez. Los cuales fueron aprobados sin novedad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta minutos.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Accionistas de la Compañía el que remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de abril del 2013


Vicente Arroba Soria
ACCIONISTA


Erika Ascencio Jordán
ACCIONISTA


Joffre Jordán Escalante
Secretario Ad-Honoren