

**Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía
MFASIS S.A. celebrada el 17 de Abril del 2014**

En el cantón Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril del dos mil catorce, en el edificio Professional Center entre las avenidas Juan Tanca Marengo y Joaquin Orrantia, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Vicente Andres Arroba Soria, propietario de 560 acciones y el Señor Jaime Rene Salame Sanchez, propietario 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 2013
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 2013 adaptadas a las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, según lo solicitado por la superintendencia de compañías.

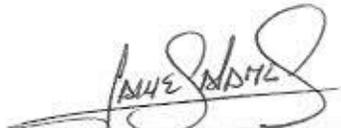
Se dio lectura a los informes de Gerente General, Vicente Andres Arroba Soria y Comisario Wiston Hernan Valverde Garcia. Los cuales fueron aprobados sin novedad.

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, 17 de abril del 2014


Vicente Arroba Soria
ACCIONISTA


Jaime Salame Sanchez
ACCIONISTA


Joffre Jordan Escalante
Secretario Ad-Honoren