**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FUNTIMECORP S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de Marzo de 2014, siendo las 11h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle Gran Colombia 7-55 y Luis Cordero, con la presencia de los socios, el Sr. Marco Vinicio Vidal Cárdenas y el Sr. Edgar Felipe Merchán Tenesaca, deciden instalarse en Junta Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2013
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013
4. Designación de comisario para el ejercicio 2014

Dirige la sesión el Presidente de la compañía , Doctor Teodoro Felipe Coello Cordero y actúa como secretario, el Gerente General Ingeniero Carlos Joaquín Moreno Vega.

A continuación se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.

El Gerente General da lectura de su informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de lo cual el referido informe es aprobado en forma unánime por los asistentes a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2013

A continuación, la Gerente da lectura del informe que ha sido presentado por la Comisario de la empresa, la Ing. Ana María Vintimilla Abad, sobre la veracidad y exactitud de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013. El Informe es aprobado en forma unánime por los socios.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

Luego de haber recibido una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) con corte 31 de diciembre de 2013, y de haberse realizado algunas preguntas y respuestas, los socios aprueban los referidos estados financieros, en forma unánime.

4. Designación de comisario para el ejercicio 2014

La Junta General, de forma unánime, resuelve designar a la Ing. Ana Maria Vintimilla Abad como Comisario de la empresa, para el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee la misma, la cual es aprobada por los asistentes, que para su constancia la firman. Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Felipe Coello Cordero

Dr. Felipe Coello Cordero

PRESIDENTE

Carlos Joaquín Moreno

Ing. Carlos Joaquín Moreno

SECRETARIO AD-HOC

Marco Vinicio Vidal

SOCIO

Edgar Merchán Tenesaca

SOCIO