

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

FELMURTRI S.A.

En La Libertad, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15:00 pm en el lugar de residencia de la Compañía denominada "**FELMURTRI S.A.**"

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

- SR. MURILLO TRIVIÑO FELIX ANTONIO
- SRA. MURILLO TRIVIÑO PATRICIA DEL ROCIO
- SR. TRIVIÑO CAMPOVERDE ADRIAN LINLEY

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta el Sr. Murillo Triviño Félix Antonio y como Secretaria Sra. Murillo Triviño Patricia Del Rocio.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

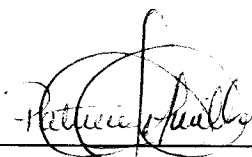
Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2013.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIFF correspondiente al periodo 2013.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.



SRA.MURILLO TRIVIÑO PATRICIA DEL ROCIO

SECRETARIA



SR.MURILLO TRIVIÑO FELIX ANTONIO

VISTO BUENO DEL GERENTE