

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, FOSINTEGRAL S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las Diez horas, en el local administrativo de la empresa, situada en Av. Francisco Orellana 106 y Av. Carlos Plaza Dañin Kennedy Norte Edif. Centropolis Local 8, se reúnen los accionistas de la compañía FOISNTEGRAL S.A.. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la Compañía, que se encuentran vigentes y en concordancia con la resolución No 92.1.4.3.00013 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el registro oficial No 445 del 11 de Agosto de 1992, se procede a informar a la Junta General de Accionistas, para su conocimiento y aprobación, lo que se ha realizado en el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2013.

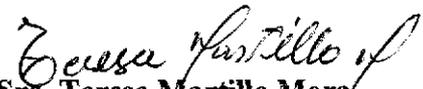
La compañía FOSINTEGRAL S.A. ha mantenido sus operaciones y ha concluido el ejercicio contable con los valores que se detalla en este documento, contando para ello con un personal de primera, que siempre ha laborado demostrando gran responsabilidad y seriedad en las tareas a ellos encomendadas en sus labores diarias.

Los resultados obtenidos un valor total de U.S.\$ 416,079.94 de ingresos y U.S.\$ 404,254.15 de costos y gastos del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Existen los estados financieros reglamentarios para el análisis que en un determinado momento, realicen los organismos de control. El flujo de nuestros créditos que son cancelados oportunamente, nos permite tener proveedores constantes a pesar de la inestabilidad de un año eminentemente político y con dificultades económicas en el País.

Se concluye la junta general siendo las once horas del día diez de abril del dos mil catorce, acordando la aprobación de los estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, FOSINTEGRAL S.A., al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, diez de abril de 2014.

  
Sra. Teresa Martillo Mora  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
C.I. N° 0906205836