

FACILCOMEX S.A. FACILITADORES DE COMERCIO EXTERIOR
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 30 de Marzo del 2014

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **FACILCOMEX S.A. FACILITADORES DE COMERCIO EXTERIOR** con expediente N. 148158, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día treinta de marzo del año dos mil catorce.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2013
- 2) Informe de gerente 2013.
- 3) Informe de comisario 2013.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **CHAVEZ ZAMORA CARLOS JULIO** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO**.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas ACUERDA:

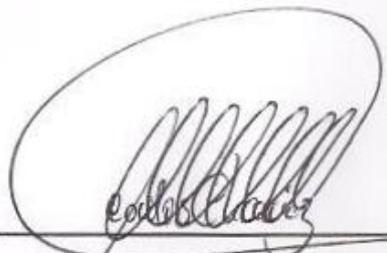
Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2013, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2013.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPAÑIA**

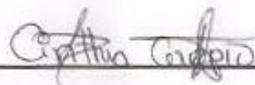
FACILCOMEX S.A. FACILITADORES DE COMERCIO EXTERIOR se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día treinta de marzo del año 2014.



Sr. CARLOS CHAVEZ ZAMORA

C.I. 091247282-6
PRESIDENTE



Sra. CINTHIA CARPIO SERRANO

C.I. 0706243805
SECRETARIA