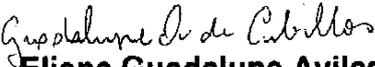


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAVIMATIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 de abril de 2013, en el domicilio de la compañía situado en la calle Avigiras s/n y Av. Eloy Alfaro, a las once horas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía FAVIMATIC S.A. señores: señor Andrew Wright Ferri, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal de la compañía Corporación Favorita C.A., con setecientos setenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; señora María Mónica Ferri Saa, con trescientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de TRESCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, señora Eliana Guadalupe Avilés Egas, con trescientas doce acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de TRESCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: **ELECCIÓN DE ADMINISTRADORES:** La Junta General acuerda por unanimidad tratar dicho punto.- Toma la palabra el señor Andrew Wright Ferri y expone a la Junta que el período para el cual fueron elegidas la Presidenta y Gerente de la compañía concluyó, por lo que sugiere le reelección de las señoras María Mónica Ferri Saa y Eliana Guadalupe Avilés Egas para dichos cargos, respectivamente.- La Junta resuelve por unanimidad reelegir a las señoras María Mónica Ferri Saa y Eliana Guadalupe Avilés Egas, como Presidente y Gerente de la compañía en su orden, por el período establecido en el Estatuto Social. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.- f) p. Corporación Favorita C.A., señor Andrew Wright Ferri-Accionista-; f) María Mónica Ferri Saa – Presidenta-Accionista-; señora Eliana Guadalupe Avilés Egas - Gerente General – Secretaria-Accionista-. CERTIFICO: Es fiel copia del Acta que reposa en los archivos de la compañía.


Eliana Guadalupe Aviles Egas
GERENTE GENERAL SECRETARIA