

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
MUSFACIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Enero del 2014, a las 09.00 horas, en el domicilio de la compañía MUSFACIA S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en la 38ava 620, San Martín y Argentina, se reúne el Directorio de la Compañía MUSFACIA S.A. con los siguientes miembros: Ángel Miguel Burgos Veliz, Daniel Enrique Ramírez Luna quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía MUSFACIA S.A. a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013
2. Aprobación Informe del Gerente General Daniel Ramírez Luna.

Ángel Burgos como Presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Nilda Ruiz, quién acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2013; de igual manera se aprueba el informe del Gerente General.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 09h20 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



Ángel Miguel Burgos
Presidente



Nilda Ruiz Morales
Secretario AD-Hoc



Daniel Ramírez Luna
Accionista



Ángel Miguel Burgos
Accionista