

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FAROEXPORT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil catorce siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía FAROEXPORT S.A., ubicada en la Ciudadela Puerto Azul manzana 236 solar 13 de esta ciudad, se reúnen quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Accionistas:

Doctora Patricia Hilbron Zambrano 5%
Sr. Nicholas Michael Baker Hilbron 95%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía actúa como secretario el señor Nicholas Baker Hilbron, en sus calidades de Gerente General de la compañía.

El señor Secretario constata el quórum existente. El secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, se declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la Orden del día:

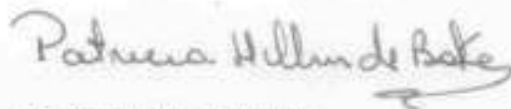
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2013
- 4.- Conocimiento y aprobación del Comisario e Informe de Comisario
- 5.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada:

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura al Acta Anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.
- 3.- Se da lectura a las cifras del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2013, se pone a consideración el balance el cual es Aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para los años 2013 y 2014 al señor Henry Huo Salazar y aprueba el Informe de Comisario del 2013.
- 5.- Clausura

El señor Secretario agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 10:45 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman:



Dra. Patricia Hilbron Zambrano
Accionista



Sr. Nicholas Michael Baker Hilbron
Gerente General - Secretario