

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FEVAQ S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL
2014.**

En la ciudad de Puerto López, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00 en el local de la compañía FEVAQ S.A., ubicado en el cantón Puerto López en la Cda. Maximiliano Obrien, Av. Machalilla s/n, se reúnen los accionistas de la compañía los señores Wellington Vásquez Rivera, propietario del 90% de acciones y Ab. Juan Carlos Izurieta Gaviria, propietario del 10% de acciones; quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FEVAQ S.A., deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden día:

**APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Preside la sesión Ab. Juan Carlos Izurieta Gaviria, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la junta el Sr. Wellington Amado Vásquez Rivera, Gerente General de la compañía. El secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Los accionistas de la junta directiva proceden a verificar la información financiera 2013

— Estado de situación financiera, y Estado de resultados Integral.

Los que una vez revisados, analizados y verificados por los accionistas presentes, deciden por unanimidad APROBAR los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01-enero al 31 de diciembre 2013.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de marzo del 2014, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Puerto López, 15 de marzo del 2014.


Wellington Vásquez R.
SECRETARIO