

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSFRAM S.A.,  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil al vigésimo primer día del mes de marzo de 2014, en el domicilio social de la compañía ubicada en Guayaquil, siendo las 09h15 am comparecen los socios INDUSFRAM S.A., Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2013.**

Se nombra como presidente Ad-Hoc al señor Elena Mario Rigoberto Vargas Gonzalez para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, el señor Carlos Antonio Robles Medranda.

Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013**, que luego de su análisis minucioso y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

**Primero.- Aprobar el INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 09h45 am. Firma Mario Rigoberto Vargas Gonzalez, Firma Carmen Patricia Delgado Cedeño, Firma Guillermo de Jesús Muñoz Baquerizo, Firma Carlos Antonio Robles Medranda.

**Certifico:** Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSFRAM S.A., celebrada el 21 de marzo de 2014.

Guayaquil, 21 de marzo de 2014

  
**ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO**  
Gerente General -Secretario