

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA FRENOSA DEL ECUADOR C.A., CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 12H00 horas se reúnen en el local Empresa, ubicada en las calles Aguirre No. 1.407 entre Ave. Machala y José de Antepara, los siguientes Accionistas: Sr. Ingeniero Galo Romero León, propietario de Mil Seiscientas Acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%. Señora Martha Zea Heras, propietaria de Cuatrocientas Acciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en un 100%.

Consecuentemente se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, representado por dos mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la sesión el señor Galo Romero León Presidente de la Compañía; y actúa como secretaria de la Junta General Ordinaria de accionistas la señora Martha Zea Heras, Gerente de la Compañía.

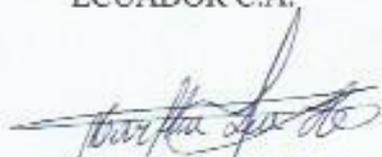
La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por secretaria se procede a dar lectura de los siguientes puntos, a tratar y resolver en el orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por una Unanimidad por los Accionistas presentes de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por tal motivo concede un receso para elaborar la redacción de la presente Acta y luego leída en alta voz, fue firmada en señal de conformidad con la misma, dando por terminada la sesión a las 15h00 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la compañía FRENOSA DEL ECUADOR C.A.



Martha Zea Heras
Gerente Secretaria de la Junta