

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARRAMAN  
S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en Córdova s/n y Ricaurte, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía FARRAMAN S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: CARLOS GUILLERMO VASQUEZ CEDEÑO, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos y SANDY VANESSA VASQUEZ CEDEÑO, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos., y **CARLOS RAUL CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ**, por sus propios derechos propietario de 1700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1700 votos

Preside la sesión Carlos Guillermo Vásquez Cedeño, y actúa como Secretaria Piedad del Rocío Cedeño Rodríguez.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2013, la compañía tuvo un resultado de US \$ 30,113.01, sobre el cual se realizará las respectivas deducciones del 15% participación trabajadores y el 22% de Impuesto a la Rta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Certifico que es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la compañía.



**PIEDAD DEL ROCIO CEDEÑO RODRIGUEZ**  
Secretaria de la Junta