

**ACTA DE JUNTA GENERAL ED ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUAN FELIPE MACIAS
FEMAVE S.A.**

En la ciudad de Manta, a los **CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**, En las oficinas situadas en el Km 7 1/2 vía Colorado, se reúnen los señores **BRIONES BRAVO EUGENIO RENE 5 por ciento de acciones y MACIAS VERA JUAN FELIPE 95 por ciento de acciones.**

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la compañía deciden instalarse en Junta General Universal de socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:
2. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES
3. Aprobación de Registros contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
5. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Principal
6. Toma de decisión por resultados.

Actúa como secretario la Ing. Nelly Muñoz Naranjo y Presidente Briones Bravo Eugenio Rene.

El Sr. Presidente solicita que a través de la Sra. Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que acepten como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el Sr. Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:
2. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES
3. Aprobación de Registros contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
5. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Principal
6. Toma de decisiones por resultados.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto de orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013"**.

La Junta de socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados, a excepción del numeral 6 que se lo deja para una sesión extraordinaria específica, por tratarse de un tema delicado y de toma de decisiones.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las doce horas treinta minutos se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA, ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑIA A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIOS.


ING. NELLY MUÑOZ NARANJO
SECRETARIA


SR EUGENIO RENE BRIONES BRAVO
PRESIDENTE