

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS FUNERA S.A.
CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
CATORCE, A LAS DIEZ HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Baquerizo Moreno No. 1111-1 y Av. 9 de Octubre, Piso 1, se reunieron los accionistas señores: Carlos Aurelio Carrera Licht, propietario de cuatro mil ochenta y cinco acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Manuel Alberto Carrera Licht, propietario de cuatro mil ochenta y cinco acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; Inversiones Inmobiliaria Ballenita S.A. IIBSA debidamente representada por el señor Manuel Alberto Carrera Licht, propietaria de diez mil cuatrocientas cincuenta y cinco acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Gladys Licht Estrada, propietaria de seis mil trescientas setenta y cinco acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la sesión el señor Carlos Aurelio Carrera Licht y actúa como Secretaria la Gerente General señora Gladys Licht Estrada. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;

SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

TERCERO.- De los resultados del Ejercicio Económico; y,

CUARTO.- Designación del Comisario Principal de la compañía.

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primero punto planteado, toma la palabra la Secretaria de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra la Secretaria de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos

correspondientes al ejercicio económico del 2013, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas estos los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio, sea amortizada de conformidad con la ley con las utilidades de los próximos ejercicios económicos, de haberlas.

Prosiguiendo con el temario planteado, se da tratamiento al último punto del orden del día, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la Ing. Delia González como Comisario Principal de la compañía.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas. f) **Carlos Aurelio Carrera Licht; f) Manuel Alberto Carrera Licht; f) Gladys Licht Estrada; f) Inversiones Inmobiliaria Ballenita S.A. IIBSA, debidamente representada por el señor Manuel Alberto Carrera Licht; f) Carlos Aurelio Carrera Licht - Presidente de la Junta; f) Gladys Licht Estrada - Gerente General - Secretaria.-**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 28 de marzo del 2014.-


Gladys Licht Estrada
GERENTE GENERAL - SECRETARIA