FACETI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del me de Febrero del 2014 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores: **Cazorla Maquisacá Edgar Polivio, Godoy Jácome María Isabel.** Accionistas de FACETI S.A.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

Actuó como presidente el señor **Cazorla Maquisacá Edgar Polivio,** designado así por unanimidad

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2013

Tomando uso de la palabra, el presidente expuso en torno a la actividad económica del año 2013 a continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar los balances e informes correspondientes al año 2013.

Cazorla Maquisaca Edgar Polivio

PRESIDENTE DE LA JUNTA