

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MICRO-BAC DEL ECUADOR  
C.A. REALIZADA EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2014**

Hoy día 3 de abril del 2014, siendo las 10:33 en el domicilio principal MICRO-BAC DEL ECUADOR C.A. con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

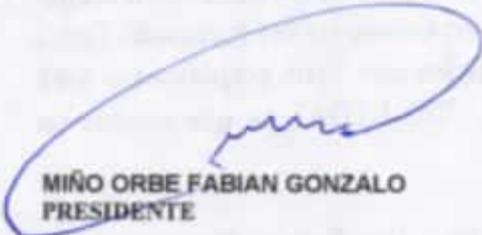
- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013

**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

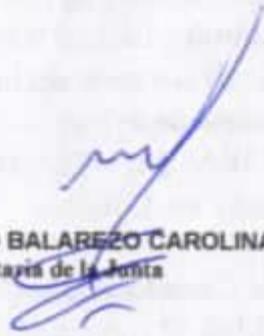
**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

**3.- Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.-** Se procede a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía, el mismo que manifiestan que las cifras contenidas en los estados financieros correspondientes al año 2013, se encuentran razonables.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



**MIÑO ORBE FABIAN GONZALO  
PRESIDENTE**



**MIÑO BALAREZO CAROLINA SUSANA  
Secretaria de la Junta**