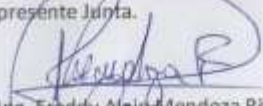
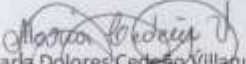


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAVETSA S.
A. REALIZADA EL 06 DE MARZO DEL 2014**

A los seis días del mes de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en el domicilio social, calle 6 de Diciembre y malecón, siendo las 6:00H pm, se instala en Junta General Extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **a)** Constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **b)** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. **c)** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. **d)** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013. **e)** Clausura. Sin alteración al orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pero antes de que se de lectura al primer punto al **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 100% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías y el señor presidente instala la sesión siendo las 6:15 pm. **Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. El señor presidente pide al Gerente de su informe económico y empieza a explicarlo, el Ing. Freddy Alain Mendoza Rivadeneira termina con su lectura y les pregunta a los presentes si tienen alguna pregunta al respecto, los cuales aprueban por unanimidad. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. El señor Presidente le pide al señor Comisario que se de lectura al informe y el empieza explicando su contenido y pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe, el cual es aprobado por unanimidad. **Cuarto punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Toma la palabra la Señora Contadora Yaneth Mendoza Garcia realiza una explicación detallada de cada una de las cuentas, el Señor Gerente toma la palabra y pregunta a los asistentes si están de acuerdo con el informe de la contadora o tienen alguna pregunta que hacer sobre la explicación que ella les otorgo; a lo que responden que todo está claro, que no hay ninguna pregunta, siendo aprobado por unanimidad; **Quinto punto del orden del día:** Clausura.- Siendo las 7:00 pm, el señor presidente da por clausurada la presente junta general extraordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretaria que certifican lo actuado en la presente Junta.


Ing. Freddy Alain Mendoza Rivadeneira
GERENTE


Maria Dolores Cedeño Villanueva
SECRETARIA


Sra. Veronica Fabricia Garcia Santana
PRESIDENTE