

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETABOMB S.A. EJERCICIO 2013

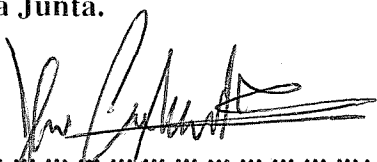
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Febrero de 2014, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Segunda # 200, Mapasingue Este, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de ETABOMB S.A. Señor Johncrichthon Mccutcheon Vivero propietario de 500 acciones de un dólar cada una, Nora M. Vivero Vásconez, propietario de 100 acciones de un dólar cada una, Beatriz Esther Vivero Vásconez, propietario de 110 acciones de un dólar cada una, Roque José González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, Joakin González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de 30 acciones de un dólar cada una, por estar presente todo el capital pagado, representado por OCHOCIENTAS participaciones, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, amparados en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

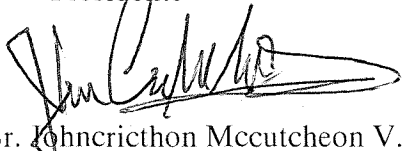
La dirige el socio presidente Ing. Jhoncrichthon Mccutcheon, actúa como secretario el Gerente de la compañía Ing. Joakin González Vivero quién certifica la presente. El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013.

Una vez deliberadas la discusión de los Balances; son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Pérdida de US\$ 5.913.87 deciden analizar estos resultados y tomar acciones futuras. Así también se resuelve elegir a la Srta. Liliana Rendón C., como comisario.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión.

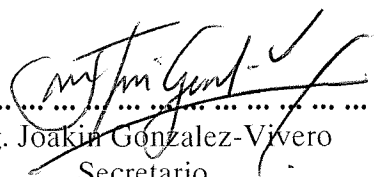
Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y el secretario de la Junta.

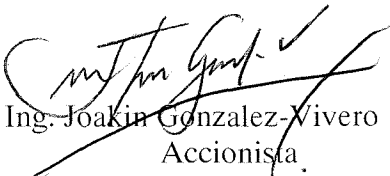

.....
Sr. Johncrichthon Mccutcheon V.
Presidente

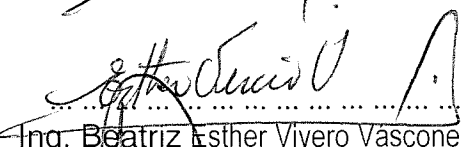

.....
Sr. Johncrichthon Mccutcheon V.
Accionista

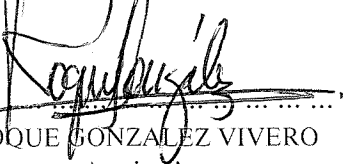

.....
Sra. NORA VIVERO VASCONEZ
Accionista


.....
Sr. Wladimir González Vivero
Accionista


.....
Ing. Joakin Gonzalez-Vivero
Secretario


.....
Ing. Joakin Gonzalez-Vivero
Accionista


.....
Ing. Beatriz Esther Vivero Vásconez
Accionista


.....
ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ETABOMB S.A.. CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE
2014.**

A Ñ O 2 0 1 3

ACCIONISTAS	REPRESENTAN	CAP.PAGADO	CAP.SUSCRITO	VOTOS
Johnericthon Mccutcheon V.	500	500	-0-	500
Nora Vivero Vasconez	100	100	-0-	100
Beatriz Vivero Vasconez	110	110	-0-	110
Roque González Vivero	30	30	-0-	30
Joakin González Vivero	30	30	-0-	30
Wladimir González Vivero	30	30	-0-	30
TOTALES	800	US\$ 800.00	-0-	800


Johnericthon Mccutcheon V.
 Presidente de la Junta


Ing. Joakin Gonzalez Vivero
 Secretario de la Junta