

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ABICIO S.A. S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En el Canton Machala , Provincia de el Oro , hoy 25 de marzo del dos mil trece , a las quince horas, en el local situado en la Av. Bolivar Madero Vargas convienen en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía ABICIO S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr Ing Ramiro Castro Barciona , para que en calidad de representante legal :

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B.-) Una vez que la señora secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Sr Ing RAMIRO CASTRO BARCIONA (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

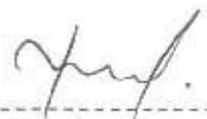
Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Ing Ramiro Castro Barciona (Socio-Gerente General), (Socia) y Srta Nieves Ostaiza Secretaria de la Junta .



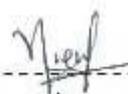
HARTWELL LIMITER
Accionista



Ing Fernando Daul B.
Accionista



Ing Ramiro Castro Barciona
GERENTE



Srta Nieves Ostaiza
SECRETARIA