

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ABICIO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad el Cambio, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Principal a 500 mts. de la Y del Cambio, acuerdan 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 Alejandro Castro Barciona para que en

Calidad de representante legal:

Autorice la presentación de los Estado Financieros del Año 2013

B.-) Una vez que la señorita 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) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2013

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 (Gerente), Sr. Guillermo Castro Barciona (Accionista), y la señorita Sonia Gabriela Barnuevo Mite secretaria de la Junta.



Sr. Guillermo Castro Barciona

ACCIONISTA



Ing. Ramiro Castro Barciona

GERENTE GENERAL



Sonia Gabriela Barnuevo Mite

SECRETARIA DE LA JUNTA