ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CAFALMA A S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, hoy 28 de Marzo del dos mil trece, a las 8 horas en el local situado en la av. Bolívar Madero Vargas convienen celebrar la Junta General Extraordinaria de la Compañía CAFALMA S. A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

- A) Autorizar al Gerente General Ing. Mauricio Vladimir Minuche Mera para que en calidad de representante legal:

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

- 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 Ing. Mauricio Vladimir Minuche Mera (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 10 horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto el Ing. Mauricio Minuche Mera (Gerente General), Sr. Ing. Machuca Vivanco Carlos David (Accionistas), Sr. Romero Orjuela Michael (Accionista), Salazar Sánchez Gil Alberto (Accionista), Solano Torres Atilio Eduardo (Accionista) y la Sr. Nieves Ostaiza Secretaria de la Junta.

MACHUCA VIVANCO CARLOS

ACCIONISTA

ROMERO ORJUELA KLEBER

ACCIONISTA

SALAZAR SANCHEZ ALBERTO

ACCIONISTA

SOLANO TORRES ATILIO

ACCIONISTA

ING. MAURICIO MINUCHE MERA

GERENTE GENERAL

ING. NIEVES OSTAIZA

SECRETARIA