

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SAVINOR C.U.D.A. CUBERA, S.A. DE C.V. QUE SE LEVANTÓ EL 13 DE ABRIL DEL 2015 EN
EL C.U.

En la ciudad de Camaguey, se reunió el Honorable Consejo de Administración de la Compañía Savinor C.U.D.A. CUBERA, S.A. DE C.V. con el fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios de la SAVINOR C.U.D.A. CUBERA, S.A. DE C.V., con la convocatoria del 2 de febrero del 2015.

- a) El señor VERNAZA RIGOBERTO ALVARO FERNANDEZ, quien es propietario de quinientos participaciones comunes dividibles de un valor nominal de US\$ 50.00 centavos cada una;
- b) La señora VIKTORIA RUBEN GARCIA DURAN Y ALVARO, quien es propietaria de ochocientos noventa y nueve participaciones comunes dividibles de un valor nominal de US\$ 50.00 centavos cada una;
- c) La señora FELICITAS VICTORIA RODRIGUEZ VARELA, quien es propietaria de una participación igual a una acción dividible de un valor nominal de US\$ 50.00 centavos cada una.

Preside la sesión el señor Marcos Vicens Barrios como Presidente Ad-hoc y como Secretario de la Junta el señor Edmundo Camacho.

El presidente ad-hoc solicita al secretario que constata el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y los resultados la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de ella.

El secretario informa al Presidente ad-hoc que con la presencia de los tres socios de esta compañía representada por la totalidad del capital suscrito y pagado. Los socios autorizados en el art. 238 de la Ley de Camaguey, convalidan por unanimidad y consensuado en la presente Asamblea y la conformidad con la totalidad de los puntos del orden del día.

- 4) Cúmulos y resolver sobre el Informe del Administrador y Comisario

2º) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012

Inmediatamente, el Pleno de Accionistas Junta General legalmente instalada de la Compañía, Universidad Ordinaria de socios de la compañía y dispone al poseer y emitir los papeles de moneda de los estados

1º) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador y Contador

3º) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012

Luego de auditar al respecto, los socios por unanimidad ratifican y aprueban los Estados Financieros cerrados al 31/Diciembre/2012 y el informe del Administrador y Contador

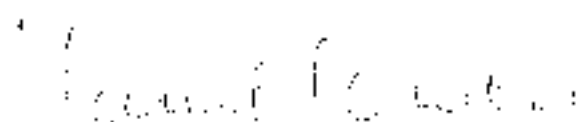
Y es más en efecto como lo que ordena el Presidente del acto de la Junta General de la Compañía la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leído y ratificado por todos los asistentes a la reunión, sin que ninguno de ellos se oponga a lo que se declara la sesión a los fines antes expresados y al recomendarlos

Para constancia del contenido de la presente acta, la leen los socios asistentes a la Junta General junto con el Presidente del acto y el Secretario de la Junta

CERTIFICACION:

Hago constar que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía SAVINORCA LTDA, al que remito en caso de ser necesario. Lo certifico

Guayaquil, 17 de Abril del 2013



MANUELITO GUZMAN

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS GUZMAN

C.I. 090425760-8