



INSANBER S.A.

Email: insoluciondemanabi@yahoo.com

RUC: 1391794398001

Teléfono: 0991787905

Dirección: Los Guayacanes s/n

San Vicente - Manabí - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSANBER S.A.

En la ciudad de San Vicente, a un día del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **INSANBER S.A.** ubicado en la calle los Guayacanes, se reunieron los accionistas: el Ing. José Gabriel Fernández García y el Ing. Jacinto Jared López Loor, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013.

La sala nombra Presidente para esta reunión al Ing. José Gabriel Fernández García, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.

Ing. José Gabriel Fernández García
PRESIDENTE

Ing. Jacinto Jared López Loor
ACCIONISTA