

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA CUBADI S.A.**

En Guayaquil, a los 7 días del mes marzo del año dos mil catorce, a las 19H00, en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela La Garzota solar 15 Mz. 78, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CUBADI S.A, con la presencia de los siguientes accionistas: El Sr. José Fausto Cabrera Rivera como propietaria de 1 acción y el Economista José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 799 acciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013.**

Preside la Sesión el Presidente de la Junta el Ec. José Guido Cabrera Rojas y actúa de Secretario El Sr. José Fausto Cabrera Rivera, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Ec. José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Presidente de la Junta
C.C. # 0101835676

Sr. José Fausto Cabrera Rivera
Accionista
C.C. # 0300074515

Sr. José Fausto Cabrera Rivera
Secretario
C.C. # 0300074515

Ec. José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Accionista
C.C. # 0101835676