

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA MANABI S.A. MANARECTSA; CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2013

En Portoviejo, al primero de octubre del año dos mil trece, siendo las 15H00 (tres de la tarde) en la oficina de la Compañía MANARECTSA, nos reunimos los señores socios Pedro X. Almeida Mendoza (Gerente), Carlos A. Pacheco Mendoza (Presidente); y Stalin Vélez Zambrano (socio), deciden reunirse en Junta 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 del Balance al 31 de Diciembre del 2012.

Para esta reunión el señor Pedro X. Almeida Mendoza Gerente General de la Compañía toma la palabra y da como moción que actué como secretario de la misma el señor Stalin Vélez Zambrano socio de la misma, una vez aceptada esta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo, aprobándose por unanimidad el balance del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la Junta y se lee el acta, y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General


Carlos A. Pacheco Mendoza
PRESIDENTE


Pedro X. Almeida Mendoza
GERENTE


Stalin Vélez Zambrano
SOCIO (SECRETARIO)