

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA MANABI S.A. MANARECTSA, CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2014.**

En Portoviejo, al primero de abril del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía **RECTIFICADORA MANABI S.A. MANARECTSA**, se reúnen los Señores socios de la misma; Pedro Xavier Almeida Mendoza, (GERENTE), Carlos Antonio Pacheco Mendoza (Presidente) y Stalin Honorio Vélez Zambrano (Socio) de la empresa; los mismos que decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor 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 2013.

Para esta reunión la Presidente Señor Carlos Antonio Pacheco Mendoza da como moción que actúe como secretario de la misma el Gerente General, el Señor Pedro Xavier Almeida Mendoza; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

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 la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y el Gerente General.

  
Pedro Xavier Almeida Mendoza  
**GERENTE GENERAL**

  
Carlos Antonio Pacheco Mendoza  
**PRESIDENTE**

  
Stalin Honorio Vélez Zambrano  
**SOCIO**