

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA " RECTIFICADORA MANABI S.A.
MANARECTSA, CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL 2017.**

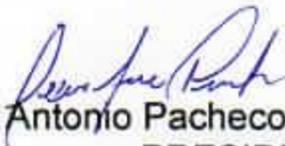
En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 (diez de la mañana), en las oficinas de la Compañía "RECTIFICADORA MANABI S.A. MANARECTSA" ubicada en la Av. Bolivariana y Nueva California, se reúnen los socios: Pedro Xavier Almeida Mendoza, (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 2016.

Para esta reunión el 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 procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

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 Velez Zambrano
SOCIO