

RECTIFICADORA MANABÍ S.A.
AV BOLIVARIANA Y NUEVA CALIFORNIA S/N

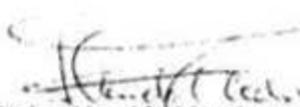
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

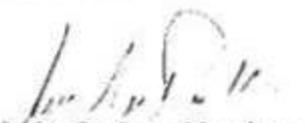
RECTIFICADORA MANABÍ S.A.

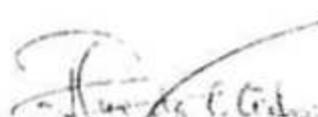
En la ciudad de Portoviejo, al 22 de Marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Bolivariana y Nueva California a las doce horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA RECTIFICADORA MANABÍ S.A.:**

| <u>ACCIONISTA</u> | <u>CAPITAL</u> | <u>No.Acciones</u> | <u>PORCENTAJE</u> |
|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Almeida Mendoza Pedro | USD \$ 400.00 | 400 | 40% |
| Pacheco Mendoza Carlos | USD \$ 400.00 | 400 | 40% |
| Vélez Zambrano Stalin | USD \$ 200.00 | 200 | 20% |

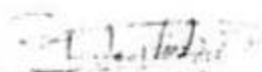
Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Carlos Pacheco Mendoza y como Secretario el Señor Pedro Almeida Mendoza, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que es procedente la celebración de la presente Junta Universal y los socios deciden instalarse como tal.- La Compañía RECTIFICADORA MANABÍ S.A. Actualmente consta con un capital social de \$1000.00 dólares, dividido en 1000 acciones de un dólar cada una.- Toma la palabra el señor Pedro Almeida Mendoza, quien manifiesta que el único punto a tratar es la aprobación de los Balances del año 2017; interviene el Señor Carlos Pacheco Mendoza que todo se ha llevado como establecen las normas contables y la Superintendencia de Cias, luego de algunas consideraciones, por unanimidad se decide aceptar la moción del Señor Carlos Pacheco Mendoza - Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte el acta. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los accionistas.


Pedro Almeida Mendoza
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI 1309609996


Carlos Pacheco Mendoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI 1303286858


Pedro Almeida Mendoza
ACCIONISTA
CI 1309609996


Carlos Pacheco Mendoza
ACCIONISTA
CI 1303286858


Stalin Vélez Zambrano
ACCIONISTA
CI 1308675998