

**RECTIFICADORA MANABI S A
AV BOLIVARIANA**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIFICADORA MANABI
S A**

En la ciudad de Portoviejo, al 1 de abril del año 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Bolivariana a las once horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la COMPAÑÍA RECTIFICADORA MANABI S A.

ACCIONISTA	CAPITAL	N° ACCIONES	PORCENTAJE
Almeida Mendoza Pedro X.	USD \$ 400.00	40	40%
Pacheco Mendoza Carlos A.	USD \$ 400.00	40	40%
Velez Zambrano Stalin H.	USD \$ 200.00	20	20%

Como Presidente de la Junta actua el Señor Pedro Almeida y como Secretario el Señor Carlos Pacheco, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asitentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que es procedente la celebracion de la presente Junta Universal y los socios deciden instalarse como tal.

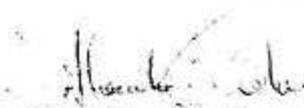
La compañía RECTIFICADORA MANABI S A, actualmente consta con un capital social de \$ 1000.00 dolares, dividido en 1000 acciones de un dólar cada una.- Toma la palabra la señor Carlos Pacheco, quien manifiesta que el unico punto a tratar es la aprobacion de los Balances del año 2018; interviene el Señor Pedro Almeida, 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 mocion del Ing. Jorge Rade Loor.- Se concede un receso para que la Secretaria de la Junta redacta el Acta.

Una vez reinstalada la sesion es leida, aprobada y firmada por los Accionistas.


Carlos Pacheco Mendoza
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI 1303286858


Pedro Almeida Mendoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI 1309609996


Carlos Pacheco Mendoza
ACCIONISTA
I 1303286858


Pedro Almeida Mendoza
ACCIONISTA
CI 1309609996


Stalin Velez Zambrano
1308675998
ACCIONISTA