

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE SOCIOS DE CABENCO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de del año en curso a las 10:00 horas (DIEZ DE LA MAÑANA) en las oficinas donde funciona la Compañía CABENCO CIA. LTDA. Ubicada en El Edificio Dallys Calles Ari zaga y Guayas convocatoria de fecha 10 de abril del 2014, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CABENCO CIA. LTDA., con la asistencia de la socia Lcda. Karina Benítez Luzuriaga, en calidad de gerente de la compañía, el Señor Jaime García Luzuriaga en calidad de Presidente-Secretario. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía CABENCO CIA. LTDA., el Señor Jaime García Luzuriaga con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

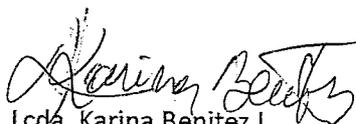
**PRIMER PUNTO.-** Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Año 2014 de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO.-** Se declara instalada la Junta General Extra-ordinaria de Socios, luego de conocer el orden del día se pasa a tratar:

Se da lectura al informe del gerente y la Junta revisa detenidamente y por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros.

No habiendo más asuntos que tratar, El gerente de la Junta concede treinta minutos de receso para que el Señor Secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 11:30 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura del Acta, la Junta resuelve por unanimidad Aprobarla sin modificación alguna y para constancia firman los socios aquí reunidos.

Se levanta la sesión a las 11 horas cincuenta minutos.

  
Lcda. Karina Benítez L  
SOCIO GERENTE GENERAL

  
Jaime García Luzuriaga  
SOCIO-SECRETARIO