ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MBS MANUEL BARREZUETA C. LTDA CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al día primero del mes de abril de dos mil catorce siendo las diez horas en el local social de la Compañía MBS MANUEL BARREZUETA ubicada en Coronel 1014 y Calicuchima se reúnen los señores accionistas: ***1)Barrezueta Meza Alex 2) Barrezueta Meza Juan Luis 3) Barrezueta Sanchez Manuel*** cuyas acciones ordinarias y nominativas, representan el Capital Social, suscrito y pagado en un cien por ciento lo que les da a los accionistas el derecho a un voto por cada una de las acciones; preside la sesión el señor Manuel Barrezueta Sánchez en calidad de Presidente y el Gerente General el sr. Alex Barrezueta Meza, quien actúa en calidad de Secretario, por decisión unánime de los accionistas, quienes aceptan celebrar esta sesión de Junta Universal de Accionistas. Se dispone que por Secretaria se elabore el listado de los accionistas asistentes, en el que consten los nombres de los accionistas presentes, número y clase de acciones. La secretaría elabora la respectiva lista e informa al Presidente que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que existe el quorum reglamentario para constituirse en Junta Universal de Accionistas; el Presidente Manuel Barrezueta Sánchez toma la palabra y manifiesta que la junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías debiendo cada accionista expresar su consentimiento de continuar con la misma, a lo que los accionistas manifiestan estar acuerdo, razón por la cual los presentes se declaran en Junta Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta y pasa a tratar el único **Punto del Orden del Día : Aprobación de Estados Financieros del año 2013**

No habiendo ningún otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del Acta, una vez que se ha reintegrado la junta con las personas que la iniciaron, se da lectura de la misma, se la aprueba por unanimidad, sin modificación, firmando para constancia en unidad de acto, los presentes, el Presidente, Gerente General Secretario que certifica

La Junta termina a las 12HOO. f) Manuel Barrezueta Sanchez Presidente f) Alex Barrezueta Meza Gerente General Secretario de la Junta.

CERTIFICACION :

Certifico que La presente acta es fiel copia Del original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito de ser necesario.

Guayaquil a 1 de Abril de 2014

Alex Barrezueta Meza
Gerente General
Secretario de la Junta

Manuel Barrezueta S.
Presidente