ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL MABOAN S.A" CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "COMERCIAL MABOAN S.A", ubicada en el Km. 1 ½ de la Vía Portoviejo- Crucita, siendo las once horas del diecisiete de abril del dos mil trece, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: El Señor JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, propietario de setecientas sesenta acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos sesenta votos; y la señora OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, propietaria de cuarenta acciones, de un dólar cada una, con derecho a cuarenta votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Articulo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL MABOAN S.A.**

Los accionistas presentes designan al señor Ingeniero JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, para que actué en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta la señora OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Acto seguido una vez instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, toma la palabra la señora Secretaria OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las doce horas del mismo día.

INGENIERO JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ.
PRESIDENTE ~~DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS~~.

OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS