ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MAVEOR S.A" CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "MAVEOR S.A", ubicada en el Km. 1 ½, de la Vía Portoviejo-Crucita, siendo las quince horas, del cuatro de abril del dos mil catorce, 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 noventa y seis acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos noventa y seis votos; y la señora OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, propietaria de cuatro acciones, de un dólar cada una, con derecho a cuatro 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 dia: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Los accionistas presentes designan a la señora OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, para que actué en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta el señor JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Acto seguido instalada la Junta General, toma la palabra la señora OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Universal de Accionistas, para la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, de la compañía MAVEOR S.A.

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 dieciséis horas del mismo dia.

OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.