ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPROCAB S.A. EMPRESA PROCESADORA DE CAÑA BRAVA, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2010

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Piñas, a los treinta días del mes de Marzo del 2010, siendo las quince horas, en el local de la compañía, ubicado en Av. héroes de Panupali.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: EMPROCAB S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: SR. EUDALDO BOLIVAR ROMERO AÑAZCO

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Autorización para que la Junta de accionista aprueben a Los Estados Financiero del año 2009

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por una unanimidad lo siguiente:

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 16h15.

Eudaldo B. Romero A.

Sr. Eudaldo Bolívar Romero Añazco
PRESIDENTE