ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUBASA S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en las calles Padre Solano y Tulcán, se reúnen los accionistas señores: Lapentti Menéndez Andrea María propietaria del 34% en acciones; Lapentti Menéndez María Elena propietaria del 66% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamente de Juntas Generales.- Preside la sesión la presidente la Srta. Lapentti Menéndez Andrea María .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa .- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

P. A. LAPENTTI

Lapentti Menéndez María
0910649102
GERENTE GENERAL