# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUBASA S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2014, en el local social de la compañía ubicado Parroquia: Tarqui Calle : Padre Solano Numero : 1801 Intercesión : Tulcán Referencia: Junto a la Fundación los Ases, se reúnen los accionistas Lapentti Menéndez Andrea María propietario del 34% en acciones y Lapentti Menéndez María Elena propietario 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 el Gerente el mismo que actúa como secretaria la Lapentti Menéndez Andrea María, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, de la empresa CUBASA S.A.

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.

Lapentti Menendez Maria Elena