

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MAVEOR S.A" CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "MAVEOR S.A", ubicada en el Km. 1 K, de la Vía Portoviejo-Crucita, siendo las nueve horas del veinte de junio 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 setecientos 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 Artículo 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.

Los accionistas presentes designan a la señora OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ, para que actúe 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 2012, 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 diez horas del mismo día.


OLGA MARINA CEDEÑO CORTEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.


JIMMY MARCELO VELEZ ORTIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS