ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MANACABLE S.A", CELEBRADA EL 31 ENERO DE 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a los 31 días del mes de enero del dos mil trece, siendo las 10H00, e reúnen los señores: Galo Javier Padilla Flores, Juan José Vinces Vélez; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el articulo treinta y ocho de la ley de Compañía, para conocer del siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.

Preside la reunión el señor Galo Javier Padilla Flores y actúa como secretario el señor Juan José Vinces Vélez. El señor Galo Javier Padilla Flores solicita por Secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta.-Por secretaria se formulo la lista existente pertinente, encontrándose que se encuentre presente el cien por ciento del capital social.- Por tanto se da como instalada y abierta la Junta General extraordinaria universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.- instalada la junta por secretaria se procede a la revisión de los estados financieros del año 2010 de la compañía.- Los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y ratifican, firmando para constancia de todos los accionistas.

Galo Javier Padilla Flores
Accionista

Juan José Vinces Vélez
Accionista-Secretario