ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANACABLE S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta y dos días del mes de enero de 2014, siendo las 14H00, se reúnen los señores: Juan José Vinces Vélez y Galo Javier Padilla Flores; 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 2013.

Preside la reunión el señor Galo Javier Padilla Flores y actúa como secretario 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 2013 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