

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RABUENA S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

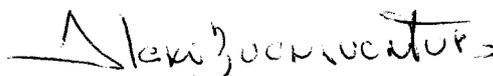
En Manta, Provincia de Manabí, a los nueve días del mes de abril del 2013 a las 15h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **RABUENA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **RABUENA S.A.** a saber 1.- Miguel Alejandro Buenaventura Vélez de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones, 2.- Paul Buenaventura Vélez propietario de ochenta acciones de nacionalidad ecuatoriana, 3.- Raúl Eduardo Buenaventura Vélez propietario de ochenta acciones de nacionalidad ecuatoriana, 4.- Besta Alexi Vélez Calderero propietaria de quinientas sesenta acciones de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Preside la reunión Besta Alexi Vélez Calderero. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidenta mociona al Sr. Raúl Eduardo Buenaventura Vélez, como secretario de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, la presidenta de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2012 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Raúl Eduardo Buenaventura Vélez
CC. 1307045144
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Besta Alexi Vélez Calderero
CC. 1302505233
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Miguel Alejandro Buenaventura Vélez
CC. 1307886489
Accionista



Paul Buenaventura Vélez
CC. 1307049724
Accionista