

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA
COMPAÑÍA CEDIBACELL S.A.**

EN LA CIUDAD DE TOSAGUA A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA CEDIBACELL S.A. CON RUC 1391754582001 UBICADA EN LA CALLE 24 DE MAYO, DEL CANTON TOSAGUA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. ARACELYS ELIZABETH CEDEÑO IBARRA, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SRA. MARIA CECILIA LUCAS BRAVO, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y LA SRA. EVELYN MONTALVAN, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

PRIMERAMENTE EL SRA. ARACELYS ELIZABETH CEDEÑO IBARRA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME

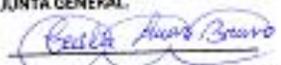
EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVIENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. EVELYN MONTALVAN COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA QUINCE MINUTOS MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SRA. ARACELYS ELIZABETH CEDEÑO IBARRA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


SRA. ARACELYS ELIZABETH CEDEÑO IBARRA
GERENTE-ACCIONISTA


SRA. MARIA CECILIA LUCAS BRAVO
SECRETARIA-ACCIONISTA