



CULTIBAN S.A.

Dirección: Circunvalación Norte y Marcel Laniado
Cda. Unión, en el interior del Centro Comercial Unión, L. #27
Ofic.: P.B. • Teléfono: 2985261 - 2985239 • Fax: 2985264
Celular: 8992326111 • Machala - El Oro - Ecuador

15

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CULTIBAN S.A., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 17 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Laniado y Circunvalación Norte de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA CULTIBAN S.A. y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin el requisito de la previa convocatoria, por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Con igual unanimidad deciden tratar el los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistencia de los accionistas. Concurren a esta junta: El Señor Armando Vallejo Ullauri, propietario del 50%, y el Señor Christian Vallejo Delgado, propietario del 50% de participaciones sociales. Secretaría informa que existe quórum para instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORME DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e informes correspondientes al año 2012. Sometida a consideración esta moción la Junta resolvió aprobarla por unanimidad de los accionistas presentes.

Agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se procede a aprobarla.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por medio de Secretaría se dé lectura al acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CULTIBAN S.A. No habiendo observaciones que formular, se la aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto todos los presentes.

Sr. Christian Vallejo Delgado
GERENTE GENERAL

Sr. Armando Vallejo Ullauri
PRESIDENTE DE JUNTA