

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CULTIBAN S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 09 horas, en la oficina ubicada en las calles Marcel Lamiado 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 con 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.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2013
- 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 relinó a:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2013
- 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 2013. Sometida a consideración esta moción la Junta resuelve 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 acta todas las presentes.



Sr. Christian Vallejo Delgado
GERENTE GENERAL



Sr. Armando Vallejo Ullauri
PRESIDENTE DE JUNTA