ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMGUABO S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de El Guabo, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la Compañía COMGUABO S.A.: Ing. MORA MARICH BLASS NICKOLA con cedula No. 0701966293 propietario de 54080 acciones con un valor de USD $10,00 cada una y, la Ing. MARICH RIERA ELENA con cedula No. 0700780158, propietaria de 13520 acciones con un valore de USD $10,00 cada una .- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA COMGUABO S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 COMPAÑÍA COMGUABO S.A.,.- Esta junta la Preside el Ing. MORA MARICH BLASS NICKOLA, y como Secretaria actúa la Ing. MARICH RIERA ELENA.- Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2013, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Sr. MORA MARICH BLASS NICKOLA Socia Presidenta; y, f) Sra. MARICH RIERA ELENA Socia - Gerente General..

Ing. Blass N. Mora Marich
PRESIDENTE

Ing. Elena Marich Riera
GERENTE GENERAL

CERTIFICO:
Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑÍA COMGUABO S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 25 de Marzo del 2014

Ing. Elena Marich Riera
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA