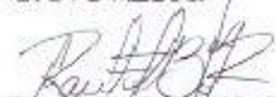


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL-ABARROTRES-VIVERES-VERA S. A. CAVIVESA "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Octubre de dos mil catorce, siendo las 15h30, en las oficinas situadas en el local social de la compañía **COMERCIAL-ABARROTRES-VIVERES-VERA S. A. CAVIVESA, "EN LIQUIDACION"** ubicado en las calles 10 de Agosto 1125 y Pedro Moncayo, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIAL-ABARROTRES-VIVERES VERA S. A., CAVIVESA, "EN LIQUIDACION"** señores: Raúl Fernando Rengifo Báez, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, William Darwin Vera Cabrera, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta General Extraordinaria de carácter General Universal al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los puntos del orden del día que son:

Primero: Conocer y aprobar el Balance sustitutivo del formulario # 101 del Servicio de Rentas Internas y el Balance sustitutivo para la Superintendencia de compañías, por el ejercicio año 2013.

Preside la sesión el Liquidador Principal de la compañía, el señor Econ. William Darwin Vera Cabrera, actúa como Secretaria Ad-Hoc designada para esta Junta la Ingeniera María Sánchez, Contadora de la compañía **COMERCIAL-ABARROTRES-VIVERES VERA S. A., CAVIVESA, "EN LIQUIDACION"**. Luego de la aprobación del presente orden del día, la Junta General pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Liquidador Principal de la compañía señor Econ. William Vera Cabrera, quien hace conocer los motivos de la sustitución del Balance al 31 de Diciembre del año 2013; La Junta, ésta resuelve aprobar la presentación sustitutiva de dichos Estados Financieros de la compañía **CAVIVESA**.


Raúl F. Rengifo Báez
Accionista


William D. Vera Cabrera
Accionista Liquidador


Ing. María Sánchez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta