

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A. EN LIQUIDACION

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el inmueble ubicado en la avenida Coruña E25-58 y San Ignacio, Edificio ALTANA PLAZA, Piso 5, Ofic. 503, el día de hoy 17 de Septiembre del dos mil quince, a las 09:00 am, se reúne la Junta General Extraordinaria Y Universal de accionistas de la compañía CASA DE VALORES MANATA VALORMANTA S.A. EN LIQUIDACION, con la presencia de los accionistas: la compañía MARZAM CIA. LTDA., representada por la señora Ing. Alexandra Gallo Martínez, en calidad de Gerente General y como tal representante legal; y, la compañía Marítima del Comercio S.A. MARDCOMSA representada por el Ing. Manuel Costain Chang.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar sobre los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014.*
4. Informe de Auditoria Externa
5. Designación del Auditor para el ejercicio económico año 2014.

El balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico año 2014 antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia General de la Compañía.

Por decisión unánime de los accionistas preside esta reunión el señor Terry Robles, liquidador de la compañía el mismo que actúa como Secretario ad-hoc.

1.- Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Terry Robles, liquidador de la compañía quien da lectura al informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado de forma unánime por esta Junta General.

2.- Inmediatamente se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. La Junta General de Accionistas conoce el informe del Comisario formulado por la Ing. Yaira Quiñonez, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- En cuanto al tercer punto del orden del día, se pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2014, dejándose constancia que éstos estuvieron a órdenes de los accionistas con la anticipación que la Ley y el reglamento establecen. A continuación, los accionistas presentes proceden a analizar cada uno de los aspectos señalados en dichos informes, los mismos que son aprobados de forma unánime por ésta Junta.

4.- En el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el señor Terry Robles, liquidador de la compañía quien da lectura al informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego del correspondiente análisis los accionistas, aprueban por unanimidad los documentos presentados.



5.- En el quinto punto del orden del día, toma la palabra la accionista Ing. Alexandra Gallo Martinez representante de la Compañía Marzam Cia. Ltda., quien pone a consideración de los accionistas presentes la opción de volver a designar a la Compañía VS&P AUDITUM S.A., para la revisión del ejercicio económico 2015; toma la palabra el accionista Ing. Manuel Costain Chang representante de la Compañía Mardcomsa Cia. Ltda., quien menciona estar de acuerdo con la opción que presenta la Ing. Alexandra Gallo Martinez, la misma que fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h30 y no habiendo otro punto que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quienes aprueban y se ratifican en lo antes expuesto, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, junto con el Sr. Terry Robles Saenz Liquidador de la Compañía y Secretario Ad-Hoc., firman los aquí presentes.-



Ing. Alexandra Gallo Martinez
Accionista

Gerente General MARZAM CIA. LTDA.



Ing. Manuel Costain Chang
Accionista

Gerente General MARDCOMSA CIA. LTDA.



Sr. Terry Robles Sáenz
Liquidador – Secretario de la Junta