**Exp. No. 107.137**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve de abril, del año dos mil trece, siendo las trece hora diez minutos (13H10); en el local de la Compañía MANROXA S. A. situada en la Chile No. 303 y Luque, Edificio torres Azul, se reúnen los accionistas y a la vez miembros de la Junta General Universal Ordinaria, ZOILA ROSARIO BRAVO ZÁRATE y WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS, el mismos que es también miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. ..................................................

PUNTO ÚNICO.- Una vez constatada la presencia de los dos (2) accionistas : ZOILA ROSARIO BRAVO ZÁRATE y WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS, quien también actúa, como Secretario Ad-Hoc) , con 792 y 8 Acciones respectivamente, se instala la sesión, para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y mayores, diarios, Egresos.

Donde se desprende que la Compañía MANROXA S.A., no está logrando los resultados apetecido por haber perdido a clientela óptima, y apena da una Utilidad Neta de de US $98,26. En vista de que ya habían revisado y analizado los libros, siendo las catorce hora veinte minutos (14H20), se levanta la sesión, manifestando que se le dé el trámite a la presente Acta, se le comunique a los organismos competente y se archive. -.-.-

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ACCIONISTAS
WILSON ARTURO MANCERO CEVALLOS

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, es la original que reposa en nuestros libros. Guayaquil, abril 29, 2013.-.-.-.-.-.-

ELIZABETH MONSERRATH GÓMEZ MOSQUERA

SECRETARIA AD - HOC