

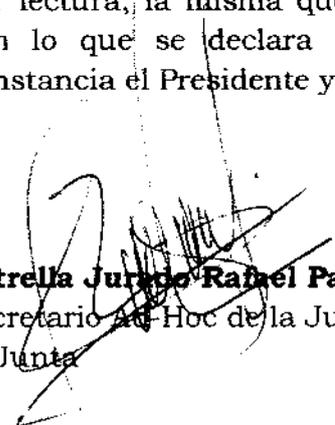
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE MANROXA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 13 de Marzo del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Chile 303 y Luque, los accionistas de la Compañía MANROXA S.A. a saber: Mancero Cevallos Wilson Arturo y Bravo Zarate Zoila Rosario Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2014 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Mancero Cevallos Wilson Arturo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Estrella Jurado Rafael Pantaleón
Secretario Ad-Hoc de la Junta
la Junta



Mancero Cevallos Wilson Arturo
Presidente Ad-Hoc de

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE MANROXA S.A. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

Mancero Cevallos Wilson Arturo	1%
Bravo Zarate Zoila Rosario	99%