ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE MANROXA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIESICEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el viernes 31 de Marzo del año dos mil diecisćis, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Chile 303 y Luque, los accionistas de la Compañia 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 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Mancero Cevallos Wilson Arturo. Una vez que se ha leido 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 concluída 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

Mancero Cevallos Wilson Arturo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

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

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