

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el día treinta del mes de mayo del 2015, a las 12:00 am horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia del Guayas barrio del seguro calle Guatemala 404 y Washington, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MANANTI S.A; bajo la Presidencia del Sr. Macías Mendoza Winston Gabriel, y como Secretario Tinoco Ramírez Oscar Gustavo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	Macías Mendoza Winston Gabriel	400	\$ 1.00	400
2	Tinoco Ramírez Oscar Gustavo	400	\$ 1.00	400
	TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑIA MANANTI S.A es de ochocientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00) y está dividida en ochocientos acciones (800) ordinarias y nominativas, de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de Sesión por parte del Presidente
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente a los periodos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
5. Informe del Comisario, correspondiente a los periodos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
7. Designación de Comisario para el año 2015.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, Sr. Tinoco Ramírez Oscar Gustavo realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y comunicado se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 800 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por el Presidente de la COMPAÑIA MANANTI S.A, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.

Acto seguido el Sr. Tinoco Ramírez Oscar Gustavo Gerente General de la compañía toma la palabra y expone a la junta el cuarto punto del orden del día.

En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MANANTI S.A por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.

Hace uso de la palabra el Sr. Mansur Marengo Karim Nahom comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MANANTI S.A, por unanimidad RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.

Toma la palabra el contador de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros de los periodos 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2010. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MANANTI S.A, por unanimidad RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2010.

APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

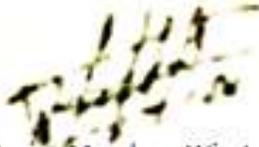
SEPTIMO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2015.

Hace uso de la palabra el Sr. Tinoco Ramírez Oscar Gustavo y expone a la Junta Ordinaria de Accionista ratificar al Sr. Mansur Marengo Karim Nahom León como comisario para el año 2015, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta

General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA MANANTI S.A. por unanimidad
RESOLVIO Y APROBÓ: LA ASIGNACION DEL COMISARO PARA ELAÑO 2015.

Se hace constar los votos a favor de Tinoco Ramirez Oscar Gustavo y Macias
Mendoza Winston Gabriel representado por ochocientos votos con un total del
100% del capital accionario.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la
cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia
en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-



Macias Mendoza Winston Gabriel
Presidente



Tinoco Ramirez Oscar Gustavo
Secretario