

MAHANAIM S.A.

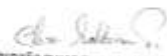
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de México, siendo las quince horas del quince de enero del año dos mil catorce, en el local social de la CIA, MAHANAIM S.A. ubicado en la Av. Mariscal Sucre

Ausente los siguientes accionistas: SALDAÑA PLUSA CLARA PREVISTA propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas que constituye el sesenta por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a sesenta votos; ZURIGA RAMBA CLAUDIO ENCARNACION propietario de doscientos acciones ordinarias y nominativas que constituye el sesenta por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a sesenta votos; GUERRERO TAPIA CUALONIA MONICA con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; GALARZA LEAL JULIA MERCEDES con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; LOPEZ TOLCARGO JULIA MAGDALENA con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; SALDAÑA PLUSA GREGIA BRUNES con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; RUIZ GONZALEZ NELDA MARCE con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; VITE MUÑOZ MARTINA ELIZABETH con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; MARCA RODRIGUEZ MARIA LUISA con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; SARMENTO ORELLANA VERA ERLINDA con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; VERA VERA ROCK JANEYTH con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; MORENO RAYDIO BINNE GERMANA con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; LOPEZ TOLCARGO RICHARD GARCERAN con el sesenta por ciento de acciones y con derecho a sesenta votos; resolviendo instalarse en junta general universal de accionistas de la CIA, MAHANAIM S.A., presidiendo del requisito de convocatoria de conformidad con las de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Supratención y distribución de la compañía MAHANAIM S.A.

Preside la junta la Sra. Clara Saldaña Plusa y actúa como secretario AD NOC la Ing. JONARA PACHECO, quien procede a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.


SALDAÑA PLUSA CLARA PREVISTA
Gerente General


Ing. JONARA PACHECO
Secretaria de la Junta