

MAHANAIM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE ENERO DEL 2015

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

Asisten los siguientes accionistas: SALDAÑA PIJAS CLARA PREVISTA propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas que constituyen el trece por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a trece votos; ZUÑIGA IBARRA CLAUDIO ENCARNACIÓN propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas que constituyen el trece por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a trece votos; GUERRERO TAPIA CLAUDINA MONICA con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; GALARZA LEAL JULIA MERCEDES con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; LOPEZ TOLOZANO JULIA MAGDALENA con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; SALDAÑA PIJAS GRECIA BRIZNEY con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; RUDEL GOMEZ HILDA HAIDEE con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; VITE MUÑOZ MARTHA ELIZABETH con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; MARCA RODRIGUEZ MARIA LUISA con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; SARMIENTO ORELLANA LIRIA ERLINDA con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; JARA VERA ROCIO JANETH con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; MORENO PATIÑO BONNIE GERMANIA con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; LOPEZ TOLOZANO FLOR GARDENIA con el seis por ciento de acciones y con derecho a seis votos; resuélvense instalarse en junta general universal de accionistas de la CIA. **MAHANAIM S.A.**, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Liquidación y disolución de la compañía **MAHANAIM S.A.**

Preside la junta la Sra. Clara Saldana Pijas, y actúa como secretaria AD HOC la Ing. IOMARA 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 PIJAS CLARA PREVISTA
Gerente General


Ing. Iomara Pacheco
Secretaria de la Junta