

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANZUR & MANTILLA ABOGADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de marzo del año 2014; siendo las once horas con quince minutos en las oficinas ubicadas en **PRIMERO DE MAYO 206 Y AV. QUITO**, se reúnen **CRISTOBAL MANTILLA MOSCOSO**, propietario de **199 acciones**; **GABRIEL MANZUR ALBUJA** propietario de **200 acciones**, y **MAURO MERA ZUÑIGA** propietario de **200 acciones**; todas estas acciones ordinarias y nominativas, del valor de **UN DÓLAR (\$ 1.00) U.S.A.**, cada una de ellas; las cuales en su totalidad representan la **TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA MANZUR & MANTILLA ABOGADOS C.LTDA.**, que es de **cuatrocientos 00/100 (\$ 400.00) DOLARES U.S.A.**; de conformidad con lo dispuesto en el art. 234 de la **LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE**, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

**1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013;**

**2.- CONOCER EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; ADJUNTADO ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013;**

**3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**

Preside la sesión; EL **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA CRISTOBAL MANTILLA MOSCOSO**; y, actúa como **SECRETARIO AD-HOC** de esta el Señor **MAURO MERA ZUÑIGA**; por lo cual se declara legal y formalmente instalada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; y, manifiesta que se debe de proceder en forma inmediata a resolver los puntos del día.

### **PRIMER PUNTO.-**

Acto seguido se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA**, esto es el **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA**, correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO** del año **2013**, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

### **SEGUNDO PUNTO.-**

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA**, ordenando el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS** y **ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO** del año **2013**; los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

**TERCER PUNTO.-**

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **NOMBRAMIENTO e INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**, , RECAYENDO POR EL CPA NELSON SUAREZ VELEZ, ,manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION.**

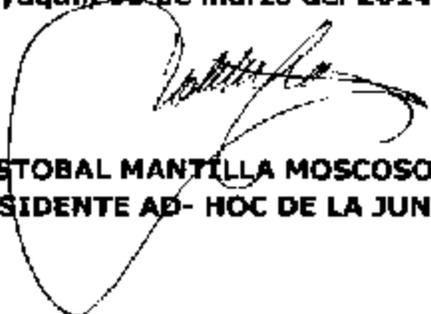
Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS; Y, COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.**

No habiendo más puntos que tratar, EL **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las trece horas treinta minutos.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada.  
f) Cristobal Mantilla Moscoso (Presidente Gerente General-Accionista f) Gabriel Manzur Albuja (Accionista), y el Sr. Mauro Mera Zuñiga (Secretario Ad-hoc, Accionista)

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL Y A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIA, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA**

Guayaquil, 03 de marzo del 2014

  
**CRISTOBAL MANTILLA MOSCOSO  
PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA**