

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NUMANCIA S.A.
NUMANCORP**

CELEBRADA EL 01 de ABRIL DEL 2015

En el cantón Guayaquil, a los un día del mes de Abril del dos mil quince, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Ciudadela Urdesa Central Calle Tercera No 401 Intersección Dátiles y Primera Peatonal se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NUMANCIA S.A. NUMANCORP** con la concurrencia de los siguientes accionistas: NEIRA FLORES ANDRES, por sus propios derechos, propietario de una (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto., MALNATI SANTOS FABRIZIO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos. de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

MALNATI SANTOS FABRIZIO ANTONIO, es el Gerente General de la compañía **NUMANCIA S.A. NUMANCORP**., con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las dieciseis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



MALNATI SANTOS FABRIZIO ANTONIO
NUMANCIA S.A. NUMANCORP
Gerente General