ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTEJAR S.A

En la ciudad de Samborondon, a los quince dias del mes de Marzo de dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas situadas en el km 3 vía a Samborondon, Cdla. El Tornero junto al Colegio Moderna MZ. K solar 1, se reune la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Camilo Bottero Trujillo propietario de 792 acciones y el señor Adrian Bottero Velez propietario de 8 Acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de usd. 800,00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañias vigente, quienes tambien estan de acuerdo con los puntos del orden del dia que son:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**
2. **NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2012**

Preside la sesion el Gerente General señor Camilo Bottero Trujillo y actua como secretario ad-hoc el señor Adrian Bottero Velez.
El presidente dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 239 de la Ley de Compañias , el Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasandose a tratar los puntos del orden del dia los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**
2. **NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2012AL ECON. JAVIER CRISTIAN VELEZ WECHSLER**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere a los puntos del orden dia, y no habiendo otro asujnto de que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redaccion de esta acta, hecho lo cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones.
Con lo que se declara concluida la sesion, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes presidente y secretaria ad-hoc

CAMILO BOTTERO TRUJILLO
CC. 0905140794
ACCIONISTA

ADRIAN BOTTERO VELEZ
CC. 0909474207
ACCIONISTA, SECRETARIO AD-HOC