

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MANTEGNA S.A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril de dos mil trece, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Urdanar II Solar 4 Manzana 242, de esta ciudad, comparecieron: la señora LOPEZ CARDENAS SANDRA BETTY, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la señora LOPEZ CARDENAS LOLA CRISTINA, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 19) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 20) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012
- 21) Aprobación Del Informe Del Auditor Externo C.P.A. Eco. Ramiro Edmundo Solano Núñez Del ejercicio económico 2012.

Preside la sesión la señora Lola López Cardenas, en su calidad de Representante Legal, y actúa de Secretario el Ing. Juan Francisco López Cazón. La Junta solicita al señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esa Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato se pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día relacionados con conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día el Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12:30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.

F) Sra. Lola López Cardenas, F) Sra. Sandra López Cardenas. - Es fiel copia de su original.- Lo certifico

SECRETARIO

