

Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 15 de Febrero del 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las 8H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Manser S.A., en su domicilio legal, ubicado en La Libertad Avenida 7 y 8 s/n y Calle 20. En la Provincia de Santa Elena, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Manser S.A., representada por el Ing Manuel Roberto Serrano Luyo, el Sr. Franklin Bohorquez de la A y la Sra. Carolina Vanegas Valverde que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Manser S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc a el Ing. Manuel Serrano Luyo y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 10h17 se levanta la sesión.

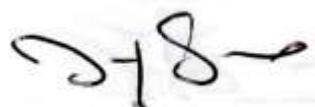
Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Manser S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing Manuel Roberto Serrano Luyo, el Sr. Franklin Bohorquez de la A y la Sra. Carolina Vanegas Valverde socio de la empresa.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2013.

SECRETARIO AD-HOC



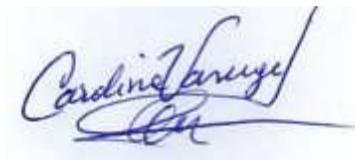
Ing. Augusto De la
Secretario



Ing .Manuel Serrano Luyo
Socio



Franklin Bohorquez de la A
Socio



Carolina Vanegas Valverde
Socio

