

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA MANEXPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL
17 DE NOVIEMBRE DE 2014.**

En la ciudad de El Carmen a las 16H15 del día 17 de noviembre de 2014 en las oficina de la compañía, ubicadas en la calle 10 de Agosto, encontrándose reunidos los accionistas, Pura Esplendida Marquinez Loor poseedora de 50 acciones ordinarias y nominativas, Rubén Alfredo Marquinez Loor poseedor de 50 acciones ordinarias y nominativas y Bernardo Enrique Marquinez Loor poseedor de 300 acciones ordinarias y nominativas, siendo el último Gerente General de la empresa y por lo tanto secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los informes del Gerente General.

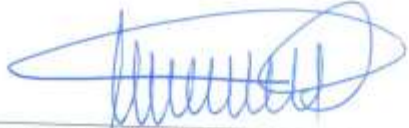
Actúa como Presidente de la junta el Sr. Rubén Alfredo Marquinez Loor.

La Presidencia, una vez constatado el quórum, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO.- Luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, así como los informes del Gerente General.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Rubén Alfredo Marquinez Loor
PRESIDENTE


Bernardo Enrique Marquinez Loor
GERENTE GENERAL