

Quito, 06 de marzo del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA IMPORTADORA MANHATTAN OUTLET S.A.

En Tumbaco el día viernes 06 de Marzo del 2015 a las 10.00 a.m. En las oficinas de la empresa, bajo la Presidencia del titular Sra. Dávila Izquierdo María de Lourdes y la actuación de la Sra. Gerente General Salvador Dávila María Luisa se reúnen los señores accionistas de la Importadora Manhattan Outlet S.A.

La Sra. Gerente General Salvador Dávila María Luisa informa y certifica que con la presencia de los señores Accionistas: Dávila Izquierdo María de Lourdes con el 0.40% de acciones, Salvador Dávila María Luisa con 99.60 de acciones, existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día que es: Informe del gerente y la aprobación del Balance del año 2014.

La Sra. Gerente lee su informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2014, entregando copias del mismo a cada uno de los accionistas. Luego de la revisión del mismo, por unanimidad queda aprobado el balance, Sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Accionistas.

Sra. Dávila Izquierdo María de Lourdes
Presidente-Accionista

Sra. Salvador Dávila María Luisa
Secretario-Accionista