MANABIJOU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Manta, a los cinco días del mes de Abril del año 2014, siendo las diez y seis horas, en las oficinas en las oficinas de MANABIJOU S.A. se reúnen los señores miembros de la Junta General de Accionistas integrada por los Señores MASSOUD AZAR JOSEPH con el 51 % del Capital Social, ZAMBRANO MANRIQUE MARIA JOSE con el 48% del Capital Social y VELEZ DE LA CRUZ LIDER HONORIO CON EL 1% representando el 100% del Capital Social. Preside la Junta el Sr MASSOUD AZAR JOSEPH y actúa como Secretario el Gerente Sr. ZAMBRANO MANRIQUE MARIA JOSE. Estando presente el cien por ciento (100 %) del Capital Social, los Accionistas se instalan en sesión con la lectura de la Convocatoria que dice "Se cita a los Señores Accionistas de EMPRESA MANABIJOU S.A. a Sesión Universal a realizarse el Cinco de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía para tratar un solo punto. Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2013. Hora 16H00, Manta Marzo 25 del dos mil catorce. (f) Julio Proaño Andrader. Gerente. Orden del día: Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2013. Toma la palabra el Gerente y nos indica que el Balance del Ejercicio económico 2013 está listo, y se lo procede a leer, indicando que el Señor Comisario tiene el informe detallado de las cuentas. El Señor Comisario presenta a los accionistas su informe detallado para su correspondiente autorización. El Gerente manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la Empresa por el periodo mencionado lo cual pone a consideración de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstala la sesión, se lee y los accionistas la aprueban por unanimidad. Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman el Presidente de la Junta designado y el Gerente que certifica.

Ing. María José Zambrano.
Gerente

Ing. Joseph Massoud Azar
Presidente

Ing. Líder Vélez de la Cruz
Accionista

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA:

Ing. María José Zambrano
Secretaria