

MI ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANTISCOMPER CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Gaspar de Vilamoral E10-12 y Av. 8 de diciembre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MANTISCOMPER CIA. LTDA., con la asistencia del Sr. Oscar Padilla en su calidad de Presidente de la compañía, y el Sr. Daniel Salvador en calidad de Gerente General de la misma; el Sr. Ricardo Salvador en calidad de socio, estando presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quorum necesario resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Socios de la Compañía MANTISCOMPER CIA. LTDA., el Sr. Oscar Padilla y actúa como secretario de la Junta el Gerente General el Sr. Daniel Salvador, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General RESUELVE:

Punto Único: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.

Para constancia firmo:

C.C. 1712629888

Presidente de la Junta

C.C. 1714188107

Gerente General

C.C. 1710726806

Socio