

**Asamblea General o Junta de Socios
Manselu Cia. Ltda.**

A los 15 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 9:00am, en las instalaciones de la empresa Manselu Cia. Ltda. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Acciones
Mario Cecchini	Presente	200 (50%)
Jorge Luis Cecchini	Presente	100 (25%)
Mauricio Cecchini	Presente	100 (25%)
Suma de <i>acciones o capital social</i> 400 (100%)		

Todos los socios de la Sociedad Manselu Cia. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de marzo de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
3. Revisión y Aprobación de Informe de Gerencia
4. Examinar la situación de la sociedad
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Jorge Luis Cecchini informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 400 acciones que integran el 100% capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Revisión y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Se leen y se detallan los estados financieros, (Balance General y estado de Perdidas y Ganancias) los cuales se aprueban por unanimidad.

3°. Revisión y aprobación del informe de gerencia. El Gerente General Mario Cecchini lee en voz alta y entrega copias del informe a los accionistas que lo aprueban pro unanimidad.

4°. Examinar la situación de la sociedad. Se conversa y debate sobre los resultados del 2013, y como se ha desarrollado el 2014 así como de las perspectivas de crecimiento.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la levantó la sesión siendo las *10:30 am*



Presidente
Jorge Luis Cecchini



Secretario
Paul Cando



Gerente General
Mario Cecchini



Accionista
Mauricio Cecchini