ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTISOL S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2018

En el ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Urdenor Dos Solar 9 Manzana 229 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MANTISOL SA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Benjamín Rosales Peña propietario de trescientas sesenta acciones (360), el Sr. Mauricio Pasos Rodríguez propietario de trescientas sesenta acciones (360) y el Sr. Ernesto Varas Valdez propietario de ochenta acciones (80). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Mauricio Pasos Rodríguez, y actúa el Sr. Benjamín Rosales Peña en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.**- Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; **SEGUNDO**.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2017. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MANTISOL S.A. RESUELVE: **PRIMERO.**- Aprobar los estados financieros de MANTISOL SA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **SEGUNDO.**- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **TERCERO**.- Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de MANTISOL SA. para el ejercicio económico 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Mauricio Pasos Rodríguez, Presidente y accionista, F. Benjamín Rosales Peña, Secretario y accionista, F. Ernesto Varas Valdez, accionista

Guayaquil, 05 de Marzo de 2018

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de MANTISOL SA a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Benjamín Rosales Peña
Secretario