

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MANRESACORP S.A.**

12 de marzo de 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil quince, y siendo las 10:30 horas, en el local situado en el edificio "Torres del Norte", ubicado en la ciudadanía Kennedy Norte, calle Miguel H. Alcivar s/n y V.H. Sicouret, torre "B", oficina 903 tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **MANRESACORP S.A.**

**ASISTENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA**

Asisten los accionistas Dr. Ignacio Vidal Maspons, y Sra. Margarita María Vidal Alvarado, ambos por sus propios derechos y propietarios cada uno de cuatrocientas acciones pagadas en el 25% cada una de ellas, con derecho a un 25% de voto cada acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar, moneda de los Estados Unidos de América. No se encuentra presente el Comisario de la compañía.

Preside la sesión, como Presidente, la titular Sra. Margarita María Vidal Alvarado y actúa en la Secretaría igualmente el titular Dr. Ignacio Vidal Maspons.

La señora Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, lo que así se hace, informando al Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo decimocuarto de los Estatutos y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y que por unanimidad acepten la celebración de la Junta; propone que el único tema sea el de aprobación de los informes de los administradores, y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2013

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con el tema ya expresado.

**INSTALACION**

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con el tema ya expresado, el mismo que se lo pasa a conocer.

**PUNTO UNICO.- Aprobación de los informes de los administradores, y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2014.**

La Sra. Presidente indica que conforme a disposiciones legales, deben preceder los informes de los administradores y del comisario de la compañía y luego la aprobación de los balances, disponiendo que por secretaría se de lectura a los informes del Gerente, del Comisario y de los balances.

El Secretario procede a dar lectura al informe del Gerente, del Comisario y de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014, los cuales únicamente muestran el registro contable por valor de US \$ 2,565,000.00 según factura 001001000003741 emitida por "Constructora Thalia Victoria S.A.", recibida el 19 de febrero del 2014, por concepto de "Condominio Manresa Urb. Laguna Club MZ 14 S7" y como contrapartida el mismo valor por concepto de deuda al accionista Dr. Ignacio Vidal Maspons, no mostrando ningún resultado por no haber iniciado operaciones.

Luego de la lectura efectuada, la Junta con el voto favorable de la Presidente y con la abstención del Gerente administrador, resuelve aprobar los informes del Gerente y del Comisario así como los Balances, todos correspondientes al ejercicio económico del 2014.-

#### **FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA**

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

El Presidente declara terminada la sesión a las 11:30 horas.

  
Margarita María Vidal Alvarado  
Presidente

  
Dr. Ignacio Vidal Maspons  
Gerente - Secretario