## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A. MAUDICONSA, CELESRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.

una, pagados ser al 100% de su sallet, y too demobre a 400 sottes. Todas les auctiones aux mitientes, numinationes de un útiles de les Estados Unidos de Antestas cade una, as encuentario, pagados an au tutalidad y des demotro e suto, an les distintuidosmes an les officieses subscattus en le cable Direction. Catte Adjonatie VI Elages Mg. 425 ville 19, pres 3 servici les 10950, se reclea de conformidad con la que estepimos el ambujo. 226 de la Lay de Other Section and Section 19 accordes de un dible de los Estados Unidos de America, carla una, pagadas en el 130% de to estito, y turn democha a 400 vizza, it) Provets Casteria Januarimo Maria, turnant ampost demochos, propietaria de 425 acciones de un tóleo de los Estados Unidos de América, sade En la chutad de Sustantial. A l'or descrincia dian del nian de riento del Africa del Africa Compatible is Jama German in Ambresian in to compatible MANCHEND ALIOMORES Unschem Habitat Absorbs Chamma, for ton printing Sensitive, propositive CONBULTORES S.A. MALCICOMSA., cori la assessora de las aques CHARGES IN ENGOVERORS

y actúa de Secontaria ad-hoc de la Junta, Powda Caderne Janquelline Marie, quien expresa que do acuedo a la faça que ha espoondo en concontencia con lo previsio en el anticulo 239 de is Ley de Compañías, ao escaemte en esta sale às hipidad del capiel quechle y trapido Las posentias diosignan carno Presidente de la Junta Marchera Hidago Alexandra Ginnarros Incentus dolares de tre Estados Unidos de América C.(\$1000) (C) El positionis de la Julia Marcheni Hidelp Alexandra Diomera, espessa con el rigelo de estit Zutita sa para comicari y hestheri sobra tua alpaintina partica

- Condoor y residuer autire el Informa del Administrador, Continados potris el ajarciclo accordenne del año 2011.
- Condoor y resultier active al balance General y Estadu de Perdidas y Ganancias namespooldentes al ejerzicio scontenzo del 2015;

A community bodon y cada unii de lise accimintes ecaptes ha justinii e trateria eri kette justa y expresant que resturcian e la forma de convenzante estableciale en la Lay y sor kie Harmon Southern thecount immigratio in Presidente de la Junta, Mancheco Hillago Alexandra Giosevin, mentary ordens ha concern his purms injetto in la mundor Oxigon y mesher sates at ottoma del Administrato, Comissión sobre al Aprilios economics del arbs 2013.

acceptance dat afte 2015 informe an eticual hans una constitata y minuisma espicación del feathrollo de los negocios sucisies plaserte el artestifils esencias económica antarior. Antas El appriormator de la comparta, da hobina al Hibena de lo pastite dutaina al ajentico. orandradine, by Jurite millerine took JO le Secolaria se sa lectura al ritorna que har presentata el Omisana der (namelier in explicies indicated by Pelicental (New

comparies, resulting por committed de votros apristantes en su ristaticas. Se dispore que copo de secon informes sesen aprepatos al expenhente de éste Junta. En la solación para la apostación de bis menonados informes no inserviennos los alternacionas de la compañía La Junta de Accionistes hago de escurher ha informes presentados por le administración y yor enginesa printibodosi legali. Cobbset y resolver active of balance General y Estado de Púrdidas y Gossociae correspondientes at ejercicio aconómico del 2013. property a conditionant on he softens accomples, at fishess se in per el ejembio del arto 2015. al Estado de Perobbes y Denvencina III arthronomydyr

Le justa fuego, de este exponeción decide aprillato, por ornemidad de vision, el Bararos Ceneral y tan cuentas, de Pértidas y genéroles que ha presentado la administrado, En la the se applicate to the receiptable belonds to interested to beres de la comparité por expresa profédición argad Total Control

der Informe dei activimismobili, commercini, có Copie del Balance y et Estado de Partidos y Genericani, y 3) Capal de la presente acte de junta certificada por el secretario de la mante. Foulthwests of Presidents (is is Jums, Marchero Hostgo Alexandre Conemis, mentionts and se conformated con tal Resolución for EZ SDECE COS, espedida por la Superimentancia de Compalials, se teba fajar constancia dal datalia de fra documentos scoporatos si expedients dis ents mentin, type term ins eligiberates, so Units das assabettas at la Aurita, 15 Copies

ibis preminentesi, siri-frontificazioni algunta, firmanda paria la comidanzia los ascizionintes, junto con al Presidente de la Junta y Sacretaria que centifica. Se lavanta la sessión siri- sire 11900.0 Proventa Cadanna Jazqualine Martil, por sea propinsi directica y como Presidente ad hoc de la Junta, fij por sua propinsi denechos y como amontalismo de la Junta. As independs offer desprise such that he stored in a frommer to home or to secure of is presents acts. Se reinstels is session onn, for accomises indicatos, indiamento que si ramentanto de la Junta de lactura al ada, una vaz zondoda la ladura, es amobada pur Noba Junta, f.; poir sun proprior daniechter y inome sacretar

Charles Languages Hara

## DE ACCIONISTAS DE CONSULTORES MAUDICONSA, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016. wil ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA **AUDITORES** MANCHENO COMPANIA

lementors, propietorio de 420 accomes de un dolar de los Estados Unidos de Amenta, cada 100% de su vatal, y can demotro a 400 votos. Todas bas acazones sun yes de un dósir de tos Estadox Unidos de América cada una, se les criscoles ubicadas en la carle Dirección: Odia Abonada VI Blagar No. (CD villa FIL pras. 2 excepted the specialist the big Materials Unitities the America, code state, pagasters en et 107% an presperitive Marcia, por suit propress sendo las 10900, se rejona de conformidad con lo que entableca el arbicol 206 de la Ley de Compative to June Gerwill de Accountes de la compatita MANCHEND ALECTERES & CONDUCTORIS S.A. MAUDICONSA., sun le antérinox de los squaeries accornidas. Mancheso Hibble Alexandre Governa, por sus propies democras, propietano 377 the deliberation payates as as substitut y den demoks a vote an ALM AND SPECIAL SPECIAL SPECIAL SPECIAL so notice, y cont develops a 400 notice, til Proveda Carbera ordinates, recompelies in un abar EV in studied de Oueren proposition 4 to pagado. IN THE SECRETARY BUT BY

Lis presentes designari conto Presidente de la Junia Manchero Histogis Assantia Giovanna y social de Georgiana aplico de la Junia, Poveda Cadema Jacquellos Maria, quien espresa but the accepts a lie fields to a finished to estimate an concordance control previous and addition 206 De la Ley de Compalitas, se embemble en esta sula la totalidad del capital luxorito y pagalitique es de ochocamina stillames de las Estados Unidos de Ameleisa (USSBIIG DI); El presidente de la Juita, Mandesso Pidalgo Alexandra Groverno, sepessa que el cidedo de esta Justa es para lomboar y residoer addes de siguientes puedos.

- Consoear y resolver solare of informs the Administrator, Comissarius solare et ejamptots assundence del año 2010.
- Conocor y resolver sobre el balánce General y Estado de Perdidas y Genericas correspondientes al ejertidos econômico del 2015;

A commission bodys y cards and de jick accommiss acquise big pushes a transma en enter on y agreem ga incurries a 's form de somocomos anabacida en 18 Lay y en los Valuations Socialist decident intelligents in II Presidente de la June, Marchero Holago Assandre libranta. marriery proteins the company big plumbs objects the lik respinding

Company Some at special y mather som at Morre de Afmiromaty. actorbinists dat artis 2015-BOOM!

Smannolo de les negocica ancales durarte el amadorho ajenzos estrámico anterior Antas indinico del año 2015 informa en el cual haca una compalia y menciosas arquission del Self-service and service and III administrador de la compañía, de aduza el intorne de su gestido durens el ajentolo por la Secretaria de de lectura si estima que han presentado di Comisero. active of informs presentatio pur of althresisheds.

as one of the companies as an agreement as a separate the least details. First and a companies to La Junia de Accontiste kego de escuchet kie informes presentems por le administración y And property and samples to be compared starbs, respeire por unermitted de vinto aprobatos en su trialdad. approach to be newconatts informed to interviewen his ad-DOI ENDTHERN PROMISSION NORM Consour y nesolver sobre el balance General y Estado de Perildas y Generales correspondientes al ajeratorio económicos del 2015. El administrador presente a complemente de los harbons accomitino, el Balenca de la A100 A100 approach dad 10. Service Services compatite y at Estado de Pándose y Car jumin hargo stri mista maporatche danche spendiere, per umanenciasi dai visso, sel Basierosi Ceremel y lan cuentra da Planticas y gamponias pue ha presentado la alterinación. En la estante, yanza la aprobacción de les mencionados inferense no intervinsente fue activisations do b compaña por expresa pobibilido legal Commo siltero puerto da la assaltro, el Prasalteros de la Junta, manifesta qua no se complido se plazo para el sua fuerzo, elegido al comissado, por lo qua neconfirmo. No campo, para el plazo Scotland and 2014

Los accomistas, reconfirma, su cargo, parte el sjancica supridesco del alfo 2014 : a ta Escon P. Children Property Charles Wildeline The state of

Compatient, as dado delar acceleració del delatió de los documentes incorporables al expediente de auto mestir, que sun los aquientes a (Chia de asistentes a la April. 1) Capis del Informa del administrador, sportandos, ci Cupis dal Relatos y yl Estado de Penfalse y Germeciac, y el Copis de la presente acta de junta carificació por el acceleración de la mismo. dad onn le Reselvoir No 02 G.DIOS (Repadds por le Bapermantenze de Глагнита в Розвороть та залзе, Максталь Новоро Авкалить Спъчите, плачбаль ом 

his assistantes, ein modificación alguns, finnando para la comitante los assiminates, junto ten-al Presidente da la Junta y Sacandarta que camillos. Se lessenta le sassito son las 11900,5 Povodo Cadens Jacquesine Marte, por sus propiss domentos y como Presidente adrino de la Junta, fi por aue propios demondos y como excessana adrinos de la Junta. No habernote after assertin que thater aus concode, un momentile de hassess parte le redacción de by appropriate behasible, preferrando que al microtocio de la Junta de Nictura di Insta. um vas renalimista metana, an apesisam per histora is presents acts. Se reliefals in seator our,

Manchene Histoge Alexandra Germana Presidente ad-hoc de la Aurila

Product a Tracela E.

## LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DIFDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A. DE. LA COMPAÑA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES MALIDICONSA, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.

Mediante al presente documento, procedo a formar la lata de sessionnes a la Junta General de Accordas de la Comunida MANCHENO ADDITORES & COMBOLTORES S.A. MAUDICONIÑA, conventis pera al dia de fery, de confermidad que la autationale un terpromise de les régulerites personne Existitios Sociales de esta compañía, con la com-

- Marchers Hidalgr Assantta Governa, por sua propos alexante, propetant da 400 acciones de un étilar de los Estados Unisina de America, cada una, pagadas en of 100% declarationing, youndemotive a 400 velox.
- Powde Cadera Jacquelite Maria, per sur propins denotine, propintaria de 430 accoma de 11 dilar de 20 Estados Unidas de América, cada uma, pagadas en el 70% de su cada, y sun denotito a 430 setes. =

Gueryegad, 18 de Marzo dai 2016

Manchent Histops Alexandra Glovenia Presidente ad-boc de le Junta General de Actioolates

Powers Carbon Secondina Maria Sepretaria advinc de la Junta Gameral de Actionistes