

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A MAUDICONSA., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la calle Dorsalón, Cda. Adonata V/ Elagar Ma. 423 edo. 19, para la sesión del 19800, se reúne de conformidad con la que establece el artículo 228 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A MAUDICONSA., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Mancheno Héctor Alejandro Gómeza, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.; b) Pamela Cabello Jaramila María, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos. Tienen las acciones sin gravámenes, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, en su totalidad, pagadas en su totalidad y son derecho a voto en las deliberaciones en proponente a la sesión.

Los presentes integran como Presidente de la Junta Mancheno Héctor Alejandro Gómeza y actúa de Secretario ad-hoc de la Junta, Pamela Cabello Jaramila María, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de noventa y cuatro de los Estados Unidos de América (\$94,000.00).

El presidente de la Junta, Mancheno Héctor Alejandro Gómeza, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre las siguientes pautas:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador, Contabilizado sobre el ejercicio económico del año 2015;
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015;

A continuación todos y cada uno de los accionistas escuchan los puntos a tratar en esta Junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Mancheno Héctor Alejandro Gómeza, declara presente la mesa y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión.

Conoce y resuelve sobre el Informe del Administrador, Contabilizado sobre el ejercicio económico del año 2015;

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015 informe en el cual hace una completa y minuciosa exposición del desarrollo de los negocios sociales durante el año; el informe es leído y escuchado por la Junta y se procede a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se le lea el informe que han presentado al Comité.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y los informes, resuelve por unanimidad de votos aprobados en su totalidad. Se declara que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la sesión para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Conoce y resuelve sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El administrador, presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2015.

La Junta luego de esta exposicion decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Páridas y pérdidas que ha presentado la administracion. En la votacion para la aprobacion de los inventarios algunos no intervinieron los administradores de la corporacion por expresas prohibicion legal.

Presidencia el Presidente de la Junta, Mariano Rodolfo Alvarado Corrales, mandando que se conformara con la Resolucion No. 123,000, expedida por la Superintendencia de Compañias, se debe dar constancia del estado de los documentos incorporados al expediente de esta sesion, que son los siguientes: a) Lista de asistencias a la Junta. b) Copia del Informe del administrador, conserjero, el Consejo del Balance y el Estado de Páridas y Ganancias, y c) Copia de la presente acta de Junta certificada por el secretario de la misma.

Se ratifica sin acordar que todo lo contenido en momento de sesion para la redaccion de la presente acta. Se revisada la sesion con, las actas de Páridas, mandando que se remita a la Junta de lectura el acta, una vez concluya la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificacion alguna. Remita para la constancia los acuerdos, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesion en las 11:00:00.  
Ponente Gabriela Jacqueline Maria, por sus propios derechos y como Presidente ad-hoc de la Junta. f) por sus propios derechos y como secretario ad-hoc de la Junta.

Gabriela Gabriela Jacqueline Maria  
Secretaria ad-hoc de la Junta

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANCHENO AUDITORES E CONSULTORES S.A MAUDICONSA, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la calle Drexelton, Calle Abascoña VI Etapa MZ, Q29 villa 18, piso 3 siendo las 10:00H, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 328 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía MANCHENO AUDITORES E CONSULTORES S.A MAUDICONSA, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Mancheno Rodrigo Alejandro Guerrero, por sus propias acciones, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos., y) Piedad Caldera Jiriquierre María, por sus propias acciones, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos. Todas las acciones son ordinarias, numerativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, de accionistas propietarios en su totalidad y con derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta Mancheno Rodrigo Alejandro Guerrero y actúa de Secretario el Sr. de la Junta, Piedad Caldera Jiriquierre María, quien expone que se acuerda a la hora que ha culminado en concordancia con lo previsto en el artículo 329 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$200,000.00).

El presidente de la Junta, Mancheno Rodrigo Alejandro Guerrero expone que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

A continuación todos y cada uno de los accionistas exponen los puntos a tratar en esta junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales.

El Presidente de la Junta, Mancheno Rodrigo Alejandro Guerrero, actúa invitando a la misma y propone se conozca los puntos objeto de la reunión.

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Comisarios sobre el ejercicio económico del año 2015.

El administrador de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2015, informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de las diferentes acciones durante el señalado ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta actúa que por la Secretaría se da lectura al informe que han presentado el Comisario.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisarios, resuelve por unanimidad de votos aprobados en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean entregados al expediente de esta Junta. En la relación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2015.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad su voto, el Balance General y los cuentas de fluctuación y ganancias que se presentaron al administrador. En la sesión para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta que no se cumplió el plan para el cual fueron elegidos al comité, por lo que acordamos no seguir para el ejercicio económico del año 2014.

Los accionistas, reafirman su cargo, para el ejercicio económico del año 2014 a la Econ. Araceli Marchena Hidalgo como Contadora Principal.

Firmamos el Presidente de la Junta, Marchena Hidalgo Alejandra Gervencia, manifiesta que de conformidad con la Resolución No 02 Q.DROQ.005, expedida por la Superintendencia de Comarcas, se debe dejar constancia del dictado de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: el Libro de actas de la Junta, el Copie del Informe del administrador, comparendo, el Copie del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y el Copie de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar se suspende, un momento de reposo para la redacción de la presente acta. Se reinicia la sesión con los documentos indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura el acta, una vez concluida la lectura, se apunten por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmados para la constancia los mencionados, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que verifica. Se levanta la sesión, son las 17:00:00 y Procede Catalina Jacqueline María por sus propias donación y como Presidenta ad-hoc de la Junta, f) por sus propios derechos y como secretaria ad-hoc de la Junta.



Marchena Hidalgo Alejandra Gervencia  
Presidenta ad-hoc de la Junta



Procede Catalina Jacqueline María  
Secretaria ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A MAUDICORSA, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.**

Manifiesto el presente documento, precedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A MAUDICORSA, convida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la convocatoria de las siguientes personas:

- i) Mancheno Rodrigo Alvarado Govea, por sus propias acciones, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagables en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.
- ii) Pamela Cabrera Jacqueline María, por sus propias acciones, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagables en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Quetzal, 16 de Marzo del 2016



Mancheno Rodrigo Alvarado Govea  
Presidente ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas



Pamela Cabrera Jacqueline María  
Secretaria ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas