

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MANABI INDUSTRIAL DEL CAUCHO MANACAUCHO S.A
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016.**

ACTA NÚMERO: 001-2016

En la ciudad de Portoviejo , siendo las 14:H00 del día catorce de abril del año dos mil dieciséis, en las instalaciones de la empresa Manacaucho S.A, se reúnen los socios de la compañía, debidamente convocados vía correo electrónico de fecha 04 de marzo del año en curso, para la realización de la Junta General.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, el Presidente de la Junta Sr. Raul Andrade toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y solicita que se procede a la toma de asistencia de los socios presentes o representados debidamente acreditados. Se designa como secretaria de esta junta a la Sra. Liliana Suarez.

Asisten:

RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA, con un paquete accionario del 90.00% del Capital Social.

CAROLINA ALVARADO con un paquete accionario del 10.00% del Capital Social. (Asiste como delegado el Sr. Raul Galarza Tapia)

El Sr. Presidente luego de la toma de asistencia declara la Junta legalmente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2015
- 3.- Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA JUNTA:

PRIMER PUNTO:

Se procede a dar lectura del informe presentado por la señora Gerente General MBA. Anita Belen Andrade.

Posterior a esta lectura dada por la Sra. Andrade, los señores accionistas ACUERDAN: dar por aceptado el informe presentado y agradecer por las acciones y gestiones tomadas para el buen desarrollo de la empresa.

SEGUNDO PUNTO:

EL Sr. presidente de la Junta General toma la palabra para indicar a los Señores Socios que en sus respectivos puestos se encuentran las carpetas con los estados financieros del año 2015.

Una vez que los estados financieros han sido revisados y analizados por los accionistas, los señores miembros de la junta solicitan que intervenga la ing. Maribel Delgado, contadora de la empresa para que les de una breve explicación sobre los saldos que quedan en la empresa al 31 de Diciembre del año 2015.

Luego de la explicación dada por la Sra. Contadora, los señores accionistas APRUEBAN por unanimidad los estados financieros presentados.

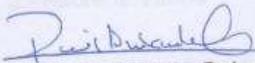
TERCER PUNTO:

El Sr. Presidente toma la palabra y explica que como es de conocimiento de los presente, que para dar cumplimiento a la Ley De Compañías, es necesario nombrar a una persona para que desempeñe las funciones de COMISARIO.

Para dar cumplimiento a lo expuesto por el Sr. Presidente de la Junta, los miembros RESUELVEN designar al Sr. Ab. Raul Galarza Tapia para que desempeñe este cargo.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15H:00 del día 14 de abril de dos mil dieciséis.

Para fe y constancia de lo actuado firman la presente acta, la presidenta de la junta y la Secretaria


Enrique Andrade Galarza
PRESIDENTE


Liliana Suarez
SECRETARIA

APROBACION DEL ACTA

RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA

RAUL GALARZA TAPIA
(REPRESENTANTE DE CAROLINA ALVARADO)

