

**ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MANROM&HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, el día de hoy 31 Marzo de del 2015, siendo las 10H30 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida VICTOR CARTEGENA N8-87 y LIBERTAD de la ciudad de Cayambe.

Presiden la Junta General los señores MANAGON ROMERO DANIEL ESTEBAN como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio, y MANANGON JARRIN MANUEL DAVID de GERENTE GENERAL de la Compañía.

Una vez constatado el quorum por el secretario, el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

**UNICO PUNTO**

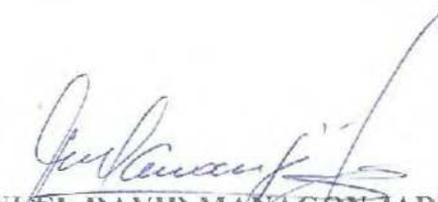
**APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPAÑÍA MANROM&HIJOS CIA. LTDA.**

A continuación el Señor Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes.

  
**MANUEL DAVID MANAGON JARRIN**  
**GERENTE GENERAL**