

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANJIMEXPORT S.A.**

En el Ciudad de Buena fe, a las 10h00 del día 16 de Abril de 2018, en las oficinas de la Compañía Manjimexport S.A. ubicada en San Jacinto de Buena Fe, calle principal, vía a Santo Domingo kilómetro 1, junto a la Cooperativa de transporte Buena Fe, en presencia del representante legal Sr. Armando Rangel Manobanda Cedeño, y con la coordinación de la secretaria Sra. Estenia Maria Jiménez Muñoz, se reúnen la junta universal extraordinaria y universal con el objetivo de verificar y aprobar los siguientes documentos:

1.- Elección del comisario y aprobación del informe. 2.-Aprobación Balance general, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes, Estados financieros consolidados del 2017. 3.- Aprobación del informe del gerente general de la compañía.

Dando cumplimiento a los estatutos legales se procedió a constatar la lista de accionistas y el valor de las acciones y el valor nominal, los cuales se detallan a continuación:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>
MANOBANDA CEDEÑO ARMANDO RANGEL	12.000	\$12.000,00
MANOBANDA JIMENEZ ISAMAR PIERINA	1.500	\$ 1.500,00
MANOBANDA JIMENEZ JENIFFER Yael	1.500	\$ 1.500,00
TOTAL	15.000	\$15.000,00

Acciones con un valor de un dólar de los Estados unidos de Norteamérica, cada una.

Al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y por unanimidad de todos los accionistas indicaron su aprobación con la solemnidad de la junta general establecida, con relación al artículo 238 de la ley de compañías, se inicia la sesión en el siguiente orden: **1.- Aprobar la elección del comisario y su informe. 2.- Aprobar los Balance general, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del 2017. 3.- aprobar el informe del gerente general de la compañía.**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes Manobanda Cedeño Armando Rangel como presidente de la junta de accionista, Manobanda Jiménez Isamar Pierina como accionista, Manobanda Jiménez Jeniffer Yael como accionista y Estenia María Jiménez Muñoz secretaria de la junta general extraordinaria y universal.

Certifico que es igual a su original, la que reposa en la oficina de Manjimexport S.A. y la que me remito en caso de ser necesario – Buena Fe, 16 de Abril de 2018.


Estenia María Jiménez Muñoz
Secretaria de la junta