ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANGBATCOM S.A. CELEBRADA EL 03 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciseis a las diez horas de el inicio de la COMPAÑÍA MANGBATCOM S.A., ubicada en esta ciudad con la asistencia de los siguientes accionistas:

COMPAÑÍA S.A. por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América (USD 400), y pagadas en el 51% por cienta (200%) de su valor, en donde la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, 51 que le da derecho a cuatrocientos votos.

señor [illegible] por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los estados unidos de América (USD 400), y pagadas en el 51% por cienta (200%) de su valor, en donde la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, 51 que le da derecho a cuatrocientos votos.

La presente Junta General se reune de conformidad a la disposición del artículo de Ley de Compañías, en presencia del presidente del directorio de Mangbatcom, [illegible], por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el derecho de tener el voto para que constituya el orden del día y que es:

1.- Aprobar la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2015.

Acepta la toma el presidente de que [illegible] y como secretario el [illegible] señor [illegible], quienes de acuerdo los accionistas sobre la convocatoria de [illegible] en sesión general extraordinaria y conocer el punto a tratarse, el presidente [illegible] como secretario ad hoc quienes de cumplimiento en lo dispuesto en el artículo [illegible] y luego de la lista de asistentes consta que del [illegible] se refiere la Ley de Compañías constatan y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que las resoluciones el cuadrante de esta acta a efectos [illegible].

El presidente pide la palabra al secretario general de la compañía señorita [illegible] quien manifiesta:

II.- Que en apertura la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2015 y así cumplir con el cronograma de participación de asuntos de la superintendencia de compañías. Del informe del contador del capital tributario de la compañía MANGBATCOM S.A., y que se adjunta a continuación de la acta la presente.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal año 2015, aceptando el informe general [illegible] señorita [illegible] para que controle la respectiva acta, y luego a efecto la legalización de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar se declara en receso esta la elaboración de la presente acta, donde se cual se [illegible] la misma, se firma el acta a continuación por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: secretaria señorita [illegible] señor [illegible] y presidente señor [illegible], COMPAÑÍA S.A., señor [illegible], accionista.

Certificamos que la presente acta es copia idéntica de su original que reposa en el archivo de la compañía, el cual se contrae en esta ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciseis.

[illegible]
Secretaria

[illegible]
Presidente ad hoc
Accionista

[illegible]
Accionista

[illegible]
Accionista