

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INDUSTRIAS DE MANGUERAS FABRICAMANG CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte y cinco de marzo del 2015, a las 14:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑIA INDUSTRIAS DE MANGUERAS FABRICAMANG CIA. LTDA, ubicadas en la ciudad de Quito parroquia Alfaro Chimbacalle, Barrio Monjas 2 calle Dos N° E19182, intersección Av. Ilalo.

El Señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 3 miembros participantes en INDUSTRIAS DE MANGUERAS FABRICAMANG CIA.LTDA, consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

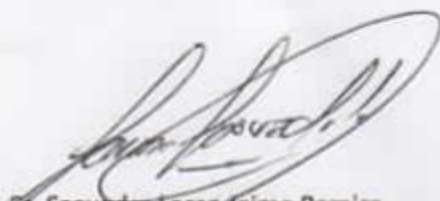
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la Empresa INDUSTRIAS DE MANGUERAS FABRICAMANG CIA.LTDA que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:00 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

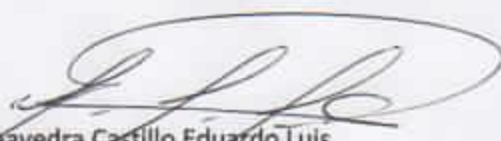


Sr. Saavedra Lasso Jaime Ramiro
C.C. 1704213774
Gerente



Sr. Saavedra Castillo Leonardo
C.C. 1715235949
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS:



Saavedra Castillo Eduardo Luis
Ci. 1715235956

Saavedra Castillo Jaime Ramiro
Ci. 1712715125



Saavedra Lasso Jaime Ramiro
Ci. 1704213774