

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

**MANTARENALCENTER S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de Febrero del año 2019, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se reúnen: JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA Y JOSE MIGUEL MACHUCA MERA, en sus calidades de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

NOMBRE	CEDULA O RUC	ACCIONES	V NOMINAL	% ACCIONARIO
JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA	1703732337	400	1,00	50%
JOSE MIGUEL MACHUCA MERA	1305444521	400	1,00	50%
	<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>2,00</b>	<b>100%</b>

Siendo las doce horas y treinta minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor JOSE RICARDO ESTUPIÑAN RUILOVA quien preside la misma, y la señora SINA YAJAIRA SANCHEZ GARCIA quien actúa como Secretaria AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2018.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio

Por solicitud del señor Gerente General, el secretario procede a dar lectura de los EEEFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra el señor Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informes de presidente y comisario del ejercicio económico 2018, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que,

una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del Presidente.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas



RICARDO ESTUPIÑÁN RUILOVA  
ACCIONISTA



JOSE MIGUEL MACHUCA MERA  
ACCIONISTA



SINA YAJAIRA SANCHEZ GARCIA  
SECRETARIA AD-HOC