

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANAFRANCA S.A.

En esta ciudad de Manta, hoy 6 de Mayo del 2013, a las 15h30, en la Zona Franca de Manta; ZONAMANTA S.A., los accionistas de la compañía MANAFRANCA S.A.; convienen, por unanimidad el celebrar una Junta Universal, de acuerdo a lo que establece el Art. 239 de la ley de Compañías y actúa como secretaria Adhoc la Ing. Lorena López Calderón.

La presidencia aclara instalada la junta y pone en consideración de los accionistas el orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Aprobar el balance del año 2012
2. Conocer sobre los informes de Gerencia
3. Conocer los informes de comisario

El presidente de la Junta Universal, concede a los accionistas de la compañía el receso a fin de que discutan y deliberen sobre el orden del día. Luego del receso concedido la presente junta universal de accionistas de MANAFRANCA S.A. aprueban, por unanimidad, el orden del día, Acto seguido la presidencia da a conocer a la junta los informes, balances y las cuentas que han presentado el señor Gerente General como el presidente de la compañía, así como el informe del señor comisario de la compañía, para su respectivo análisis y aprobación, de los cuales se establece que la empresa reporta utilidad durante el año 2012 de 10027.76 valor menos el 15% de los trabajadores, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del día,

RESUELVE:

- Aprobar los informes que presentan los administradores, así como los balances, e informes que presenta el comisario de la empresa.

Agotado el orden del día el presidente de la Junta Universal concede un receso a los asistentes, para redactar la presente acta. Se reinstala la junta y el presidente dispone que por secretaria se de lectura en alta y clara voz, por lo que los asistentes la aprueba por unanimidad, dándose por concluida la presente Junta Universal y para constancia de lo acordado, los asistentes la suscriben en la fecha y lugar antes indicada.

Firman parte del expediente de esta junta: a) Lista de asistentes, b) Informes de Gerente General, de Presidente y del Comisario, c) los balances.

Certifique, que la presente Acta de Junta Universal de Accionistas de la empresa MANAFRANCA S.A., es igual a su original, ala que me remito en caso de ser necesario.
LO CERTIFICO.

Manta, 30 de Mayo del 2013



ING. LORENA LOPEZ C.
SECRETARIA AD-HOC