

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANATUN CIA. LTDA. CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En Manta, Provincia de Manabí, a los catorce días del mes de abril del 2015 a las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **MANATUN CIA. LTDA.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **MANATUN CIA. LTDA.** a saber 1.- RUIZ RIGOBERTO DEL JESUS de nacionalidad colombiana, propietario de tres mil novecientos veinte acciones, 2.- RUIZ ROJAS CLAUDIA ISABEL de nacionalidad colombiana, propietaria de cuarenta acciones, 3.- PALADINES BASURTO MIREYA INES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de \$ 0.04 cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de cuatro mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.**- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la reunión Ruiz Rigoberto de Jesús. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a la Sra. Paladines Basurto Mireya Inés como Secretaria de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2014 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso 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 a las 12h00, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de Ad-Hoc de esta Junta en señal de conformidad.

  
**Paladines Basurto Mireya Inés**  
CC. 1302469687  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
**Ruiz Rigoberto de Jesús**  
CC. 1311785933  
Presidente Ad-Hoc de la Junta