

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA**

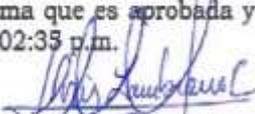
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los veinte y seis días del mes de Febrero del año dos mil quince, siendo las 01h15, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la avenida 10 y calle 10, junto a la defensoría del pueblo, de esta ciudad de Manta: se encuentra reunido el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA: Por una parte el señor ESCANDON ZAMBRANO ROBERTO ISAAC, propietario de 4 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); por otra parte la señora ORTIZ CHAVEZ FERNANDA PATRICIA, con 4 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00), la misma que no asiste de esta junta general extraordinaria y universal de socios; y la señora ZAMBRANO CASANOVA DORIS MAGALY, con 392 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1.00); todos y cada uno de los prenombrados socios asistentes conforman y representan el noventa y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo al artículo Duodécimo de la constitución y Estatutos de la Compañía, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA MANANDES INGENIERIA Y
AUTOMATIZACION CIA LTDA**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es. La aprobación de los Estados Financieros del año 2014, preside esta Junta el Sr. Roberto Fernando Escandón Delgado en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Sra. Doris Magaly Zambrano Casanova, quien mociona se aprueben los mismos ya que los resultados negativos que se obtuvieron al final del periodo se deben principalmente a la situación económica que afronta el país. La misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios de esta junta.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los socios. Se levanta la sesión a las 02:35 p.m.


Sra. Doris Zambrano Casanova
SOCIO-SECRETARIO


Sr. Roberto Escandón Delgado
PRESIDENTE


Sr. Roberto Isaac Escandón Z.
SOCIO