

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA MANTIND S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, de la provincia Esmeraldas, calle Batallón Montufar y Uruguay, sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 18 de marzo de 2019, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

| SOCIOS | ACCIONES | % |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER | 720.00 | 90.00% |
| TORRES LANDAZURI MARIA JOSE | 20.00 | 10.00% |
| TOTAL | 800.00 | 100.00% |

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2018

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

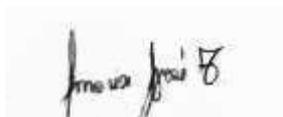
· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora TORRES LANDAZURI MARIA JOSE como presidente y el Sr. ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER como Secretaria.

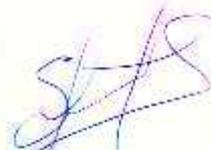
Aprobación estados financieros año 2018.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA MANTIND S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 13:00 p.m. del 18 de marzo de 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Torres Landazuri Maria Jose
PRESIDENTE



Estupiñan Charcopa Stalin Riter
SECRETARIO-GERENTE