

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL MANTECIN S.A., CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a las veinte horas treinta del día jueves 12 de febrero del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía MANTECIN S.A., ubicada en las calles Florida sector 5, al lado del colegio República del Perú; al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Junta General los siguientes Accionistas: El señor Ing. Enrry Patricio Castillo Pacheco, propietario de quinientas noventa y seis (596) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el señor Ing. Juan Fernando Castillo Pacheco, propietario de quinientas setenta y dos (572) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: mil ciento sesenta y ocho 00/100 dólares (\$1168.00), dividido en mil ciento sesenta y ocho (1168) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente y del Comisario sobre las actividades del ejercicio fiscal del año 2014; y**
- 4.- Aprobar los Balances contables del ejercicio fiscal del año 2014.**

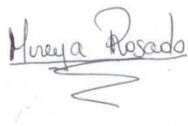
Preside la sesión la Sra. Mireya Susana Rosado Macías y actúa como secretario el Gerente Ing. Enrry Castillo Pacheco

Toma la palabra la Presidente Sra. Mireya Susana Rosado Macías, y manifiesta que se han presentado a Secretaria los informes técnicos del señor Gerente y del señor Comisario correspondiente a las actividades de la empresa del **ejercicio fiscal del año dos mil trece** que demuestran el detalle de las actividades cumplidas por la empresa en dicho período y que se debe proceder a analizar dichos informes para su respectiva aprobación. Después de varios minutos de deliberación los socios concurrentes a la Junta aprueban por unanimidad tanto el informe del señor Gerente como del Comisario.

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día el Accionista Ing. Juan Fernando Castillo Pacheco manifiesta que ha revisado detalladamente cada uno de los componentes del balance financiero y aprecia que se encuentra sin

novedades y mociona que se aprueben dichos informes, moción que es acogida por todos los concurrentes a la Junta y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las veinte y dos horas con diez minutos, firmando para constancia los concurrentes.



Sra. Mireya Rosado Macías
PRESIDENTA



Ing. Enrry Castillo Pacheco, MSc.
GERENTE – SECRETARIO



Ing. Juan Castillo Pacheco
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO TÉCNICO INDUSTRIAL MANTECIN S.A., CELEBRADA EL DOCE D FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a las veinte horas treinta del día jueves 12 de febrero del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía MANTECIN S.A., ubicada en las calles Florida sector 5, al lado del colegio República del Perú; al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Junta General los siguientes Accionistas: El señor Ing. Enrry Patricio Castillo Pacheco, propietario de quinientas noventa y seis (596) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el señor Ing. Juan Fernando Castillo Pacheco, propietario de quinientas setenta y dos (572) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: mil ciento sesenta y ocho 00/100 dólares (\$1168.00), dividido en mil ciento sesenta y ocho (1168) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Aprobar el Informe del Gerente y del Comisario sobre las actividades del ejercicio fiscal del año 2014; y**
- 4.- Aprobar los Balances contables del ejercicio fiscal del año 2014.**

Preside la sesión la Sra. Mireya Susana Rosado Macías y actúa como secretario el Gerente, Ing. Enrry Castillo Pacheco

Toma la palabra la Presidente Sra. Mireya Susana Rosado Macías, y manifiesta que se han presentado a Secretaria los informes técnicos del señor Gerente y del señor Comisario correspondiente a las actividades de la empresa del **ejercicio fiscal del año dos mil trece** que demuestran el detalle de las actividades cumplidas por la empresa en dicho período y que se debe proceder a analizar dichos informes para su respectiva aprobación. Después de varios minutos de deliberación los socios concurrentes a la Junta aprueban por unanimidad tanto el informe del señor Gerente como del Comisario.

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día el Accionista Ing. Juan Fernando Castillo Pacheco manifiesta que ha revisado detalladamente cada uno de los componentes del balance financiero y aprecia que se encuentra sin

novedades y mociona que se aprueben dichos informes, moción que es acogida por todos los concurrentes a la Junta y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las veinte y dos horas con diez minutos, firmando para constancia los concurrentes.

RAZÓN: Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro respectivo del Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Mantenimiento Técnico Industrial MANTECIN S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ing. Enrry Castillo Pacheco". The signature is stylized and somewhat cursive, with a large loop at the end.

Ing. Enrry Castillo Pacheco, MSc.
GERENTE – SECRETARIO