

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MANTOMAIN CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL
2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa MANTOMAIN CIA. LTDA., se reúnen los socios;

FRANCISCO ANIBAL GAIBOR AGUILAR poseedor del 49 % de participaciones pagadas,
GINA DE MARIA DE LOURDES DE WIIT ANDA poseedor del 36 % de participaciones pagadas,
GUILLERMO MARCELO HERDOIZA PAREDES poseedor del 10 % de participaciones pagadas,
FAUSTO ARMANDO DE WIIT PADILLA poseedor del 5 % de participaciones pagadas.

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión GINA DE MARIA DE LOURDES DE WIIT ANDA Presidente y actúa como secretario (a) FRANCISCO ANIBAL GAIBOR AGUILAR.

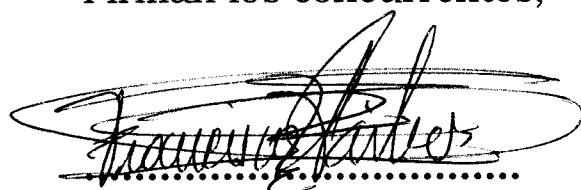
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia

para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

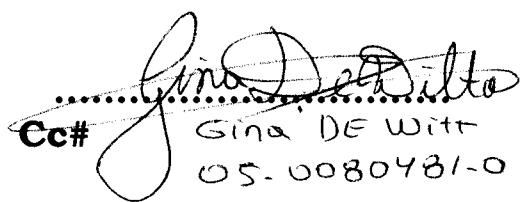
Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



Francisco Hernandez

Cc#



Gina DE Witt

05-0080481-0



Cc#

1706886197
Francisco Hernandez



Cc#