

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
MANTOMAIN CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL  
2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016 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 39 % de participaciones pagadas,  
GUILLERMO MARCELO HERDOIZA PAREDES poseedor del 10 % de participaciones pagadas,  
Herderos de FAUSTO ARMANDO DE WIIT PADILLA poseedor del 5 % de participaciones pagadas.

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANQUES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES .. se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANQUES 2015 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 BALANQUES 2015 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2015 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia , se



procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2015.

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,

  
.....  
Cc# 05.00804810

  
.....  
Cc#

  
.....  
Cc# 1700886197

.....  
Cc#