

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANAPROIN S.A.
CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.**

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Avenida 2 entre calles 12 y 13, edificio Del Bank.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General ordinaria universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Mayo quince del dos mil trece a las 4:45 PM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Sr. Ing. Luis Xavier Bill Macías Ortegas y la Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortegas, respectivamente.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sr. Ing. Luis Xavier Bill Macías Ortegas propietario de 200 acciones y la Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortegas 800 acciones del capital social.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 y, 2) Lectura del informe del Informe del año 2012 del Gerente General e informe del comisario.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta ordinaria de accionistas. El Sr. Ing. Luis Xavier Bill Macías Ortegas manifiesta que tanto el informe del Gerente General así como los estados financieros del año 2012 han sido enviados con anterioridad a cada socio. La Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortegas, toma la palabra y dice que es verdad lo que manifestó el Ing. Luis Xavier Macías y pide a la junta se aprueben en los informes y los respectivos estados financieros.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros así como el informe del Gerente General, y comisario correspondiente al año 2012.

La secretaria se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que es leída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 18H 10 P.M.

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la empresa.


Arq. Wendy Macías
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.