

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANAPROIN S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.**

**LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Avenida 2 entre calles 12 y 13, edificio Del Bank oficina 203.

**FECHA Y HORA DE INICIO:** Mayo catorce del dos mil catorce a las 10:00 AM

**ACCIONISTAS ASISTENTES:** Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortigas con el 75% de las acciones y el Ing. Cesar Marlon Heredia García con el 25% de las acciones.

**CLASE DE JUNTA:** Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:** Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía MANAPROIN S.A. correspondiente al periodo 2013.

- 1) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013; 2) Lectura del informe del Informe del año 2013 del Gerente General y; 3) Lectura del informe del comisario.

**QUORUM:** La Secretaria 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 Ortigas en calidad de Presidente de la compañía manifiesta que tanto el informe del Gerente General así como los estados financieros del año 2013 han sido leídos y revisados por cada uno del socio. La Sra. Arq. Wendy Elena Marisol Macías Ortigas, toma la palabra y dice que es verdad lo que manifestó el Ing. Luis Xavier Macías; así mismo lo ratifica el Ing. Cesar Marlon Heredia García y pide a la junta se aprueben 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 2013.

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 11H 10 A.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.