



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**  
**LA COMPAÑÍA MANSUERA S.A.**  
**28 Marzo de 2014**

En la ciudad de Quito, hoy Viernes 28 de marzo del 2014, en el local social de la Compañía situado en la Bellavista OE-273, de esta ciudad de Quito, siendo las 10H30 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANSUERA S.A., con la comparecencia de los accionistas CORPCEDRO HOLDING S.A. representada por su Presidente el Ingeniero CLAUDIO ENRIQUE COBOS BACA , propietaria de 2.499.999 acciones y LUIS ALFREDO BACA SAMANIEGO por sus propios derechos, propietario de 1 acción; cada acción tiene un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$ 1,00). Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta el señor Claudio Enrique Cobos Baca, en calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el Gerente General, Diego Ponce Castro. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

- 1.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2013
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2013
- 3.- Lectura y aprobación del informe de los auditores externos por año 2013
- 4.- Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2013
- 5.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2013
- 6.- Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2013
- 7.- Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2013

El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera:

- 1.- Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2013**

Se revisan los balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados.

**2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2013**

Se lee el informe y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.

**3.- Lectura y aprobación del informe de auditores externos por el año 2013**

Se revisan y se aprueban los informes de los auditores externos por el año 2013.

**4.- Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2013**

Se resuelve mantener utilidades del año 2013 en el patrimonio de la empresa, además se acuerda que la pérdida acumulada del año 2010 de USD2331,84 se debe cruzar con la utilidad del 2011.

**5.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2013**

Se lee informe y luego de ser analizado se aprueban en su totalidad.

**6.- Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2014**

Se ven diferentes propuestas de compañías auditoras para el año 2014 y se delega al Directorio que resuelva. Además se encarga al Sr. Gerente que negocie sus honorarios.

**7.- Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2014**

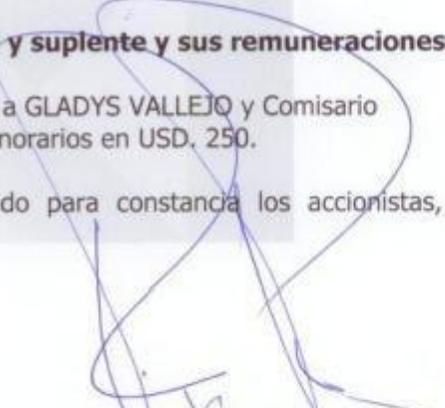
Se resuelve nombrar como Comisario Principal a GLADYS VALLEJO y Comisario Suplente a PATRICIA GUIJARRO. Se fija los honorarios en USD. 250.

Termina la Junta siendo las 11H20, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.



**Claudio Enrique Cobos B.**

**Presidente de la Junta**



**Diego Roberto Ponce Castro**

**Secretario de la Junta**

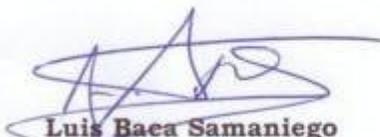


**CORPCEDRO HOLDING S.A.**

**ACCIONISTA**

**Representado por su Presidente**

**Sr. Claudio Enrique Cobos**



**Luis Baea Samaniego**

**ACCIONISTA**