



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MANSUERA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 30 de marzo del 2015, en el local social de la Compañía situado en la Bellavista OE-273, de esta ciudad de Quito, siendo las 15h00, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANSUERA S.A., con la comparecencia de los accionistas CORPORACION CASABACA HOLDING, representada por su Presidente Ejecutivo el Sr. FABIAN BACA COBO, propietaria de 2.499.999 acciones y CASABACA S.A. representada por su Gerente General la CIA SILVERMATE representada por el Sr. DIEGO BACA SAMANIEGO, 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 Gonzalo Baca Cobo, en calidad de Presidente de la compañía; quien propone que al estar el 100% del capital social pagado de la empresa, se constituya en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual se acepta por los accionistas. También se encuentra la señora Gladys Vallejo, Comisaria Principal de la compañía, 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 2014
- 2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2014
- 3.- Lectura y aprobación del informe de los auditores externos por año 2014
- 4.- Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2014
- 5.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2014
- 6.- Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2015
- 7.- Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2015
8. Nombramiento de nuevo Miembro del Directorio
9. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento

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 2014  
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 2014**

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 2014**

Se revisan y se aprueban los informes de los auditores externos PWC por el año 2014.

**4.- Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2014**

Se resuelve mantener utilidades del año 2014 en el patrimonio de la empresa.

**5.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2014**

Se lee informe de Gladys Vallejo, Comisario Principal de la empresa y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.

**6.- Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2015**

Se ven diferentes propuestas de compañías auditoras para el año 2015 y se delega al Directorio que decida entre Price, Deloitte y KPMG. Además se encarga al Sr. Gerente que negocie sus honorarios.

**7.- Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2015**

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

**8. Nombramiento de nuevo Miembro del Directorio**

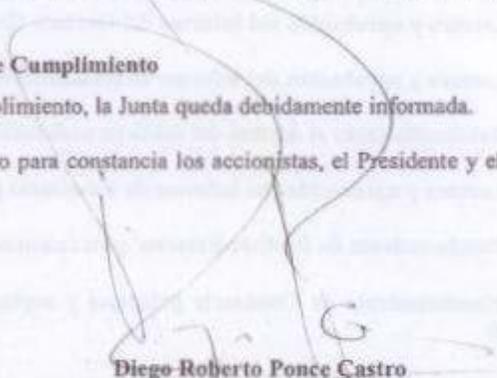
Se propone y se acepta el nombramiento del Sr Javier Velasco Pimentel como nuevo Director de la empresa por un período de dos años.

**9. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento**

Se da lectura al informe del Oficial de Cumplimiento, la Junta queda debidamente informada.

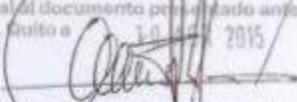
Termina la Junta siendo las 17h30, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.

  
**Gonzalo Baca Cobo**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Diego Roberto Ponce Castro**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**Fabián Baca Cobo**  
**CORPORACION CASABACA HOLDING**  
**ACCIONISTA**

  
**Diego Baca Samaniego**  
**REPRESENTANTE DE SILVERMATE**  
**ACCIONISTA**

**NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En - 1 - foja(s). Quito a 10 de Mayo de 2015.  
  
  
**Dr. Miguel Angel Tito Rulova**  
**NOTARIO SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO**