



# MANLIO S.A

**RUC:0991293507001**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MANLIO S.A."  
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, al 29 día de Abril del dos mil dieciséis, a las 08H00am, en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Ceibos Norte, manzana 848, solar #19, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "MANLIO S.A", a la que asistieron las siguientes accionistas de la Compañía:

- 1.- Andrea Daniela García Arteaga, titular de diez acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual números de votos;
- 2.- Julia Narcisca Hernández Salvatierra, titular de noventa acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en su totalidad y con derecho a igual número de voto;

Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, las accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria. Preside la sesión Julia Narcisca Hernández Salvatierra actuando como presidenta de la misma y actúa como secretaria Andrea Daniela García Arteaga, para tratar el punto del orden del día; y que a continuación se transcribe:

UNO) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, para que sean presentados a los organismos de control.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Año 2015.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 10H00am.

Andrea Daniela García Arteaga  
Secretaria - Accionista  
C.I. 0919854372

Júlia Narcisca Hernández Salvatierra  
Accionista  
C.I. 0905272837

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía "MANLIO S.A.", al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de Abril del 2016.

Andrea Daniela García Arteaga  
Secretaria - Accionista  
C.I. 0919854372