ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANPROYIND S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta del mes de abril del dos mil nueve, a las 08h30, en el domicilio de la compañía ubicado en COOP. EL ENCANTO, solar 2, manzana 3, pascuales, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen la junta extraordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: **Almagro Reyes Diego**, por sus propios derechos, propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **Espinoza Alcivar Cecilia**, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de cuatro dólares de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como presidente de la Junta el señor Almagro Reyes Diego y como secretaria de la misma, la señora Nathaly Mite. Se realiza la lista de asistentes, se comprueba que se encuentran los accionistas presentes, constatado el quórum legal de acuerdo con lo previsto en el artículo 240 de la ley de compañías, el capital suscrito de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $800) y por unanimidad aceptan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día: **PRIMER PUNTO.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE LA COMPAÑÍA MANPROYIND S.A. ANTE LA SUPERINTENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:** Constatado el quórum legal, el presidente de la junta declara formalmente constituida e instalada la junta general de accionistas, pasando de inmediato a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra Nathaly Mite, en su calidad de secretaria de la junta y Diego Almagro Reyes en su calidad de presidente de la junta, quienes manifiestan lo siguiente: Que los estados financieros tales como Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo (método directo), Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas de los Estados Financieros 2018 se encuentran efectuados de acuerdo a la situación real de la compañía y la contadora de la empresa da la explicación necesario para el entendimiento de todos los presentes y añade que se deben buscar estrategias para que la empresa vaya evolucionando poco a poco.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. f) Diego Almagro Reyes, presidente de la junta; f) Nathaly Mite, secretaria de la junta.- **CERTIFICO**: Que la presente acta de junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía MANPROYIND S.A., de fecha 30 de abril del año 2019, es igual a su original que reposa en el libro de actas respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de abril, 2019

Nathaly Mite
Secretaria ah-hoc.

Diego Almagro Diego
Presidente de la junta.