

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS MAN ZHI S.A. DEL AÑO 2012

EN GUAYAQUIL A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS 16H00 EN LAS OFICINAS DE LA PLANTA UBICADA EN PASCUALES CALLE SALITRE ENTRE MONTECRISTI Y LA RIA SE REUNEN LOS SOCIOS ING. MANUEL E. ZHINDON MACIAS PORTADOR DE 1020 ACCIONES A \$1,00 C/U, SRA. ROSA ARACELY MACIAS ZAMBRANO, PORTADORA DE 990 ACCIONES A \$1,00 C/U, ING.POMPOSA AMADA MACIAS ZAMBRANO PORTADORA DE 990 ACCIONES A \$1,00 C/U, SUMANDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO SEGÚN EL ART 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

PRESIDIO LA JUNTA EL SEÑOR MANUEL AUGUSTO ZHINDON GARCIA Y ACTUO COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL.

ORDEN DEL DIA: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, LUEGO DE DELIBERAR LA REVISION DE LAS CIFRAS PRESENTADAS POR UNANIMIDAD DE LA SALA, SE RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

UNA VEZ QUE EL SECRETARIO DE ACUERDO CON LOS DATOS CONSTANTES EN EL LIBRO DE SOCIOS, ELABORO LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATADO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA CIA EL PRESIDENTE INSTALO LA JUNTA Y PUSO A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS EL UNICO PUNTO CONSTANTE EN EL ORDEN DEL DIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL PRESIDENTE CONCEDIO UN TIEMPO PARA QUE SE PROCEDA A REDACTAR EL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA LUEGO DE 15 MINUTOS, CON EL MISMO QUOROM QUE LA INSTALARON EL GERENTE GENERAL PROCEDIO A LEER NUEVAMENTE EL TEXTO, EL MISMO QUE FUE APOYADO POR UNANIMIDAD, CON LO CUAL QUIEN LA PRESIDIO LA DECLARO POR TERMINADA SIENDO LAS 17 HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN UNIDAD DE ACTOS TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES, JUNTO CON EL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL- SECRETARIO QUE LO CERTIFICA.

ATENTAMENTE



ING. MANUEL AUGUSTO ZHINDON GARCIA
SECRETARIO