

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANDASACORP S.A.

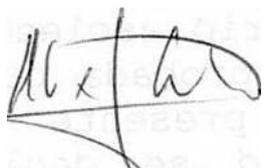
Machala, 31 de Marzo del 2016

En la Ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia de El Guayas, siendo las nueve horas del día veinte de Abril del dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía MANDASACORP S.A. Situado en las calles Kennedy norte 1 y Mz 207, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señor Efren Enrique Pastor Peñaloza con 10000 acciones de \$1.00 cada una y el Sr. Alex Javier Cucalon Romero en representación de la empresa Balanceados del Pacifico Balanpac S.A con 10000 acciones de \$1.00 cada una, De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de VEINTE MIL DOLARES (\$20,000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señor Efren Enrique Pastor Peñaloza y actúa como secretario el Sr. Alex Javier Cucalon Romero. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Alex Javier Cucalon Romero. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Efren Enrique Pastor Peñaloza y el Sr. Alex Javier Cucalon Romero en representación de la empresa Balanceados del Pacifico Balanpac S.A, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Señor Luis Gómez Minuche y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO el Ing Diego Fernando Terreros Pesantez quien** lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una

vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso.
No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la
elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es
aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes
terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes firman
en unidad de acto todos los socios presentes conjuntamente con el
presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Efrén Enrique Pastor
Peñaloza. - **PRESIDENTE**. - f) Sr. Alex Javier Cucalón Romero. - **SECRETARIO**.

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que
reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 31 de Marzo del
2016



Sr. Alex Javier Cucalón Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA