

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA." CELEBRADA EL 22 DE  
MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 16h30 en el domicilio de la compañía, en las oficinas ubicadas en la Calle Los Ciruelos Oe1-127- N. 67 y Panamericana Norte Km. 5 1/2, se reúnen los siguientes socios de la compañía Manufacturas Americanas Cía. Ltda., señores:

1. Ingeniero Tomás Ehrenfeld Rosemberg, propietario de Quinientos Ochenta y Ocho mil Ciento Noventa y Cuatro (588.194) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. Ingeniero Daniel Ehrenfeld Scholem, propietario de Ciento Veinte y Siete mil Setecientos Setenta y ocho (127.778) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Ingeniero Andrés Ehrenfeld Scholem, propietario de Treinta y Cuatro mil Veinte y Ochos (34.028) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Ingeniero Andrés Ehrenfeld Scholem , Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor ingeniero Tomás Ehrenfeld, Gerente General de la misma.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios asistentes deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2012
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
- 3) DESTINO DE UTILIDADES.
- 4) NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2013.

La Presidenta dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

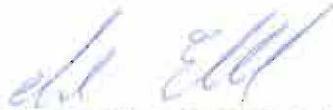
- 1) Secretaria procede a dar lectura del informe de Gerente General , el mismo que es aprobado en forma unánime.

- 2) Secretaría procede a dar lectura del informe de Auditoria Externa por el Ejercicio Económico 2012, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2012, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios. Con abstención de los administradores.

- 3) En lo referente al destino de Utilidades del año 2012, los socios resuelven por unanimidad que luego de las deducciones de ley, se mantengan en la Cuenta Utilidades Acumuladas a fin que en el futuro según liquidez de la Empresa se proceda al reparto.
- 4) Nombramiento de Auditores Externos para el año 2013. Para la auditoría externa de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2013, la Gerencia propone renovar con la firma Astrileg Cia.Ltda., la misma que es aprobada por los socios asistentes, delegándose a la Gerencia la fijación de honorarios a pagarse.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 18H20 de la misma fecha.



**Andres Ehrenfeld Scholem**  
Presidente



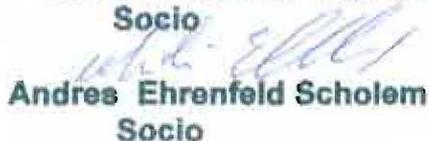
**Tomas Ehrenfeld Rosemberg**  
Gerente-Secretario



**Tomas Ehrenfeld Rosemberg**  
Socio



**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
Socio



**Andres Ehrenfeld Scholem**  
Socio