

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA." CELEBRADA EL 20 DE  
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, a las 15h30 en el domicilio de la compañía, en las oficinas ubicadas en la Calle Los Ciruelos Oe1-127- N. 67 y Av. Galo Plaza Lasso, se reúnen los siguientes socios de la compañía Manufacturas Americanas Cía. Ltda., señores:

1. Ingeniero Tomás Ehrenfeld Rosenberg, propietario de Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Ocho (534.558) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. Ingeniero Daniel Ehrenfeld Scholem, propietario de Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Seis (154.596) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Ingeniero Andrés Ehrenfeld Scholem, propietario de Sesenta Mil Ochocientos Cuarenta y Seis (60.846) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Eva Rosenberg Blau- Weisz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor ingeniero Daniel 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 2013
- 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 TRECE.
- 3) DESTINO DE UTILIDADES.
- 4) NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2014.

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) Secretaria procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2013, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2013, 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 2013, 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 2014. Para la auditoría externa de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014, 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 17H20 de la misma fecha.

**Eva Rosenberg Blau-weis**  
**Presidenta**

**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
**Secretario Gerente General**

**Tomas Ehrenfeld Rosenberg**  
**Socio**

**Andres Ehrenfeld Scholem**  
**Socio**

**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
**Socio**