

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE "MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA." CELEBRADA
EL 17 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2015, a las 10h30 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.:

1. Señora Eva Rosenberg Blau Weiss en representación de la Compañía MUDPIE LIMITADA propietaria de Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos (637.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Ingeniero Tomás Ehrenfeld Rosemberg, propietario de Treinta y Siete Mil Quinientos (37.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Ingeniero Andres Ehrenfeld Scholem, propietario de Treinta y Siete Mil Quinientos (37.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. Ingeniero Daniel Ehrenfeld Scholem, propietario de Treinta y Siete Mil Quinientos (37.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Eva Rosenberg Blau.Weiss, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el 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.- Autorizar al Gerente General Ing. Daniel Ehrenfeld Scholem a suscribir con el Produbanco un Crédito de hasta un monto de Un Millon Seiscientos Mil oo/100 de Dólares (\$ 1'600.000,oo) en nombre de la empresa, y se le otorga las más altas facultades.

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

1.- Autorizar al Gerente General Ing. Daniel Ehrenfeld Scholem a suscribir con el Produbanco un Crédito de hasta un monto de Un Millon Seiscientos Mil oo/100 de Dólares (\$ 1'600.000,oo) en nombre de la empresa, y se le otorga las más altas facultades.

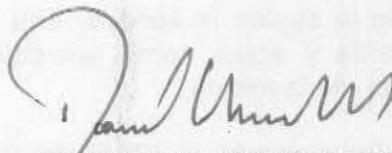
La Presidenta dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

- 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 Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.
Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2014, 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 2014, 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 2015. Para la auditoría externa de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2015, 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.

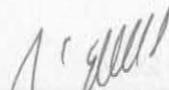
Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 17H20 de la misma fecha.



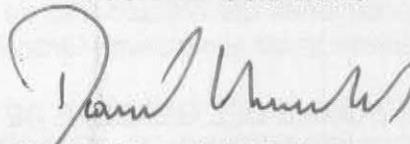
Eva Rosenberg Blau-Weiss
Presidenta



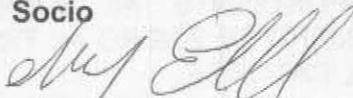
Daniel Ehrenfeld Scholem
Gerente-Secretario



Tomas Ehrenfeld Rosenberg
Socio



Daniel Ehrenfeld Scholem
Socio



Andres Ehrenfeld Scholem
Socio.