

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA." CELEBRADA EL 30 DE  
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, 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. 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) INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2015
- 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 QUINCE.
- 3) DESTINO DE UTILIDADES.

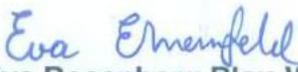
La Presidenta dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

- 1) Secretaría 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 2015, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

Presentados los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2015, se aprueba por unanimidad, una vez revisados por todos los socios.

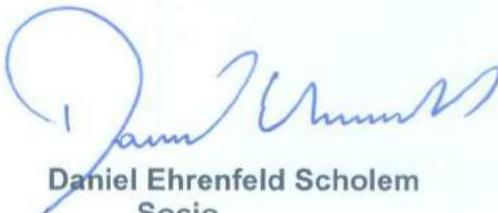
- 3) En lo referente al destino de Utilidades del año 2015, los socios resuelven por unanimidad que luego de las deducciones de ley, se mantengan en la Cuenta Resultados Acumuladas a fin que en el futuro según liquidez de la Empresa se proceda al reparto.

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 18H00 de la misma fecha.

  
**Eva Rosenberg Blau-Weiss**  
Presidenta

  
**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
Gerente-Secretario

  
**Tomas Ehrenfeld Rosemberg**  
Socio

  
**Daniel Ehrenfeld Scholem**  
Socio

  
**Andres Ehrenfeld Scholem**  
Socio.