

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA." CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 10h35 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 2016
- 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 DIECISEIS.

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 Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2016, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.

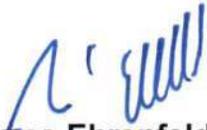
Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de treinta minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 13H45 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.