

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA MENIFESA S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOL MIL DEICISÉIS A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía MENIFESA S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, CEBALLOS JUON CARLA MARIA, ecuatoriana, propietaria de ciento cuarenta y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; JUON MALDONADO DULCE MARIA, ecuatoriana, propietaria de seiscientos cincuenta y seis acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

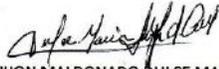
Presidida la sesión por la señora JUON MALDONADO DULCE MARIA y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor CEBALLOS JUON EDUARDO con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las once horas JUON MALDONADO DULCE MARIA PRESIDENTE DE SESION, CEBALLOS JUON EDUARDO SECRETARIO AD-HOC.

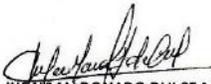
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Millagro 31 de Marzo del 2016.


JUON MALDONADO DULCE MARIA

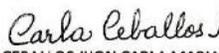
PRESIDENTE POR SESIÓN


CEBALLOS JUON EDUARDO

SECRETARIO AD-HOC


JUON MALDONADO DULCE MARIA

ACCIONISTA


CEBALLOS JUON CARLA MARIA

ACCIONISTA