ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MANACABLE S.A CELEBRADA EL DIA TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

Siendo las nueve horas y veinte minutos del día 3 de marzo de 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO en las oficinas de la compañía. Los siguientes señores; ANDRADE CASTRO JUAN SEBASTIAN Y VICENTE VELEZ JUAN JOSE, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2015.

Interviene el Gerente General de la compañía MANACABLE S.A. Sr. Andrade Castro Juan Sebastian, y en calidad de secretario el Sr. Rodríguez Vintimilla Aurelio Rodrigo.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2015

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Rodríguez Vintimilla Aurelio Rodrigo, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2015. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

Vicente Vélez Juan José

ACCIONISTA

JSAC

Andrade Castro Juan Sebastián

ACCIONISTA

Rodríguez Vintimilla Aurelio Rodrigo

SECRETARIO