

Acta de Asamblea Universal Extraordinaria de la Empresa ASMANGISCO CIA. LTDA:

En el sitio Puerto Portovelo del cantón San Vicente hoy que contamos 05 de marzo de 2010 en la torre de interpretación de la empresa y con el 100% del paquete accionario se reúnen para conocer el informe anual del Gerente General como único punto del orden del día.

Preside el Sr. Diógenes Moreira González y actúa como secretario el Sr. Francisco Reyes Mera.

Instalados a las 8h00 se constata el quorum que está representado legalmente en su totalidad, esto es el cien por ciento del capital Social de la Compañía.

El presidente concede el uso de la palabra al gerente general para que rinda su informe anual que por ley le corresponde hacer.

El gerente da comienzo a la lectura del referido informe que le ha redactado por escrito basándose en los documentos procesados durante el año y que tiene como componentes las siguientes partes:

- Informe de Actividades de la compañía.

El Gerente termina su intervención no sin antes entregar una copia del documento a todos y cada uno de los asistentes con derecho a recibirlo, también entrega un ejemplar para que sea incluido en el acta debidamente legalizada con su firma.

A petición de la presidenta, la junta universal entra en un receso para la redacción y escritura de la correspondiente acta.

Reinstalada que fue, se procede a dar lectura a la misma y al informe, la cual es aprobada por unanimidad y se recomienda hacerla llegar para su conocimiento a todos los organismos que por ley les corresponda conocerlos.

Siendo las 9h00 del mismo día, mes y año se da por concluida la junta general universal de accionistas de ASMANGISCO CIA. LTDA cuya acta original es suscrita por los concurrentes a la misma. f) Diógenes Moreira González, PRESIDENTE. f) Francisco Reyes Mera, SECRETARIO.

CERTIFICO.- Que es fiel copia del Acta Original que consta en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía ASMANGISCO CIA. LTDA., a mi cargo y responsabilidad al cual me remito en caso de ser necesario.

Bahía de Caráquez, Marzo 05 de 2010.

  
Francisco Reyes Mera

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ASMANGISCO CIA. LTDA.

SECRETARIO DE LA JUNTA.