



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANTAREYS SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2012.

En la ciudad de Manta, a los 12 días del mes febrero del año 2012, a las 16h00 horas con 20 minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 14 y avenida 24, en la ciudad de Manta, se reúnen los socios señores:

Ida Noemí Macías Yépez, Guillermo Vicente Salas Macías y Luis Eduardo Salas Macías; quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2011.

Se designa como Presidente de la junta a la señora Ida Noemí Macías Yépez, y como secretario al señor Luis Eduardo Salas Macías.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se aprueban los Estados Financieros sin ninguna objeción.

Siendo las 17H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Sra. Ida Noemí Macías Yépez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Luis Eduardo Salas Macías
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Guillermo Vicente Salas Macías
ACCIONISTA



CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL
A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL
LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, A LA CUAL
ME REMITO EN CASO NECESARIO.-----

Sr. Luis Eduardo Salas Macías
SECRETARIO DE LA JUNTA