

MANTISA S.A

Av. Delfines # 124 y calle 27
telf. 05-2626532
Manta – Manabí – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MANTISA S.A” CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Manta, a las 10h30 del día miércoles 27 de Febrero del 2013, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Pedro Balda Cucalón Barrio Umiña , encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Ing. Ana Belén Barcia Dufflart y el Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart, quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad, actuando de consumo se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Actúa como secretaria de la Junta el Abg. José Herrera Falcones por tener la calidad de Gerente de la empresa.

La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de paso a conocer los puntos únicos del orden del día.

1) - ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2012.

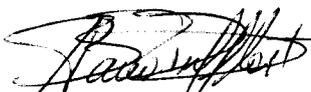
2) - APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los balances de la empresa.

Siendo las 12h30 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 voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ing. Javier Eduardo Barcia Dufflart

Accionista


Ing. Ana Belén Barcia Dufflart

Accionista