

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"MANTISA S.A" CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Manta, a las 15h30 del día viernes 24 de Marzo del 2017, en el local de la compañía, ubicado en el Barrio Hugo Mayo calle Emiliano Barcia Vía Manta- Portoviejo , 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 consuno 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 secretario de la Junta el Ing. Javier Barcia Dufflart por tener la calidad de Gerente de la empresa.

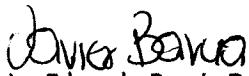
La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de paso a conocer los puntos únicos del orden del día.

1- ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2016.

2-APROBACION DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2016

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

Siendo las 17h30 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


Ing. Javier Barcia Dufflart
Secretario