Asamblea General de Accionistas de la sociedad MANROXA S.A.

Acta n. 12

A los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en las instalaciones de la empresa ciudadela los Esteros Av. Cayetano Tarruel Sl 25 Mz 3A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Alvarado Campi Luis Ricardo	792
Campi Quiñonez Angel Oswaldo	8
Suma de acciones o capital social 800	

Todos los accionistas de la Sociedad MANROXA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha UNO de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MANROXA S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. Campi Quiñonez Angel Oswaldo, como presidente y la Sr. Alvarado Campi Luis Ricardo como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sr. Campi Quiñonez Angel Oswaldo. dio lectura al informe anual

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales	Suplentes

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 14H00

Presidente	Secretario
Campi Quiñonez Angel Oswaldo	Alvarado Campi Luis Ricardo