

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA MANABI S.A. CELEBRADA EL VIERNES 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las trece horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en Ayacucho 3900 Y Calle 11 Ava, los accionistas de la compañía el señor: FALCONES MOREIRA MARCOS POLO y la CIA: TORISRAM representada por su Gerente General Sra. Sonia Patricia Ramona Andrade Rosales, con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor: FALCONES MOREIRA MARCOS POLO es propietario de 1.000 acción de un dólar cada una correspondiente al 0.50%, y la CIA: TORISRAM propietario de 199.000 acciones de un dólar cada una correspondiente al 99.50%.

En la Junta General actúan como Presidente el Sr. Fernández Ruiz Francisco Rafael Segundo y como Secretario actúa el Sr. Luis German Zavala Ortega quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía año 2017;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones, por lo cual queda aprobado.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la pérdida del periodo, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


Fernández Ruiz Francisco Rafael Segundo
PRESIDENTE JUNTA GENERAL


Luis German Zavala Ortega
SECRETARIO DE LA JUNTA


Marcos Polo Falcones Moreira
ACCIONISTA


Sonia Patricia Ramona Andrade Rosales
TORISRAM S.A.
ACCIONISTA