

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MONCMAN S.A., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018

En el lugar de la Provincia de El Oro, siendo las diez horas del día veintiseis de abril del presente año, en el local social de la compañía, ubicado en Calle 18 de Junio 381 y Haploelén Mora, P.O.F. Cienfuegos, M., se reunió la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MONCMAN S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Nave Day Enterprises, Corp. representada por su apoderado el Sr. Pablo Fernando Pineda Barrios, propietario de un paquete de una acción. Todos las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de US \$0.0049166 de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una, pagadas en su totalidad. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el Ing. Marco Antonio Cevallos Vargas y como Secretario Ad Hoc la Ing. Dayvany Álvarez Castro, quienes en representación propia aceptan las designaciones, se les dio lectura a la Junta, y de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 216 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaría se forme lista de los asistentes, al momento se procede a elevar a sala y se verifica que los accionistas asistentes representen el cien por ciento (100%) de capital pagado que es a su vez es el sustrato. El capital se encuentra pagado en un cien por ciento de su valor (100%) por lo que la Junta goza del quórum legalmente permitido, conforme al Art. 216 de la Ley de Compañías, se permite a los accionistas constituir y celebrar Junta General Ordinaria Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente existe la misma unanimidad en elevar a sala y se procede sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día: Punto uno.- Consecuente y aprobación del informe del General Gerente por ejercicio económico del año 2017. Punto dos.- Consecuente y aprobación del Consejo por ejercicio económico del año 2017. Punto tres.- Consejo y aprobación del pago de dividendos financieros del ejercicio económico del año 2017. Punto cuatro.- Designar al Consejo Principal para el ejercicio económico del año 2018 inmediatamente el Presidente declara readopta la sesión y pasa a consideración los puntos a deliberar. Acto seguido, se pasa a tratar el Punto uno - esto es "Consecuente y aprobación del informe del General Gerente por ejercicio económico del año 2017", por lo que tiene la palabra la Ing. Dayvany Álvarez Castro, Secretaria de la Junta, quien procede a dar lectura al informe del Administrador (General Gerente) por el ejercicio económico del año 2017, el mismo que ha sido leído previamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la Junta Ing. Marco Antonio Cevallos Vargas, declara a la sala y existe alguna sugerencia sobre la sesión a esta reunión, alternativa para ser consecuida, no creyendo seguir procedimiento en contra el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a leerme a volar la misma propuesta. La secretaria de la Junta, la Ing. Dayvany Álvarez Castro, informa a los concurrentes que los votos

blanco y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computa en la votación y que al momento de votar no procede ponerse modificando a la moción y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, considerando que los accionistas por unanimidad de votos **RECHUZAN** Dar por convalido y aprobado el informe del Consejo General por ejercicio económico del año 2015. Acto seguido, se pasa a tratar el Punto dos, este es "Convalidando y aprobando el informe del Consejo por ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra la Ing. Deyi Giovanny Álvarez Castro, secretaria de la Junta, quien procede a dar lectura al informe del Consejo por el ejercicio económico del año 2016, al mismo que fue escuchado anteriormente por los accionistas, por lo que es necesario que cada informe sea escuchado. El Presidente de la Junta Ing. Marcos Corvelos Vargas, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y ésta moción alternativa para su consideración, no existiendo ningún presentamiento en contrario, el Presidente de la Junta acepta a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Ing. Deyi Giovanny Álvarez Castro, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computa en la votación y que al momento de votar no procede ponerse modificando a la moción y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, considerando que los accionistas por unanimidad de votos **RECHUZAN** Dar por convalido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía del año 2015, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la Junta Ing. Marcos Corvelos Vargas, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y ésta moción alternativa para ser considerada, no existiendo ninguna presentamiento en contrario el Presidente de la Junta somete a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta. La secretaria de la Junta, la Ing. Deyi Giovanny Álvarez Castro, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples que se computa en la votación y que al momento de votar no procede ponerse modificando a la moción y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, considerando que los accionistas por unanimidad de votos **RECHUZAN** Dar por convalido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías la como lo dispone el Art. 23 de la Ley de Compañías. Finalmente se pasa a tratar el Punto cuatro, esto es "Designar al Consejo Principal para el ejercicio económico del año 2016", por lo que toma la palabra la Ing. Deyi Giovanny Álvarez Castro, secretaria de la Junta, quien propone a la Junta que de acuerdo a la los estatutos de la compañía es necesario se nombre al Consejo Principal para el ejercicio económico del año 2016, por lo que propone para ese cargo el nombre del Ing. Enrique Carlos Quiñones. El Presidente de la Junta Ing. Marcos Corvelos Vargas, consulta a la

ada y tiene alguna experiencia sobre la medida, una medida alternativa para ser considerada, es evaluando el gran potencialmente en contrario, el potencial de alta calidad a la Cárcera que pueda a tomar a acción a acción apropiada. La economía de la Jura, la ley David Gentry Arana Centro, refugio a los componentes que los vicio blanco y las abstracciones en mundo a la medida de vicio blanco que se concibe en la relación y que el momento de vicio en proceso particular relacionado a la medida y la medida a cada uno de las acciones para que aparezcan al derecho de la vida, considerando que las acciones por intensidad de vicio **EDUCATION** designa, como Correo, proceso para el proceso de proceso de vida. En la ley, Enrique Castillo Cortes, ha tomado otra medida que tomar, un proceso al proceso para la medida de vida alta. Entre lo cual es acordada por intensidad y la medida observación. En proceso a acción a los años por medida medida.

http://www.elsevier.com/locate/jmb

10

Prof. Dr. Erich Fiedler, Hochschule Bochum
Bochum

Elton Mayo President, Public Storage
Associates

Any Day's Grocery Almost Caring
 Products are made to last.