

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANOBANDACORP C.A., CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL 2017 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los dos días del mes de Marzo del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí Ciudadela Urdenor, Calle Av. Rodrigo Chávez Numero Solar 1 Manzana 274 Conjunto Torres 3 Edificio Parque Empresarial colon Oficina 203 - 204 siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **MANOBANDACORP C.A.**, los señores Accionistas **QUEVEXPORT S.A.** y **MAJID S.A.**, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. Armando Manobanda Cedeño Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
  2. Verificación de quórum
  3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016
  4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. **Daniel Enrique Manobanda Cedeño** Gerente General de la compañía **MANOBANDACORP C.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Sr. **Daniel Enrique Manobanda Cedeño** Gerente General de la compañía **MANOBANDACORP C.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



**ARMANDO MANOBANDA CEDEÑO**  
**PRESIDENTE**



**DANIEL ENRIQUE MANOBANDA CEDEÑO**  
**GERENTE GENERAL**