

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANOBANDACORP C.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL 2019 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Marzo del 2019, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 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.**, representada por el Daniel Enrique Manobanda Cedeño y **MAJD S.A.** representada por el Sr. Armando Manobanda Cedeño Gerente General, 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 2018.

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 2018
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 2018

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018** 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
MAJID S.A



DANIEL ENRIQUE MANOBANDA CEDEÑO
QUEVEXPORT S.A.