

MANCOEL S. A.

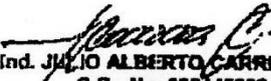
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las 10 horas en la oficina situada en esta ciudad, se reúne La Junta General de Accionistas de la Compañía MANCOEL S.A., con la concurrencia de los accionistas JULIO ALBERTO CARRERA CAMPOS propietario del cinco por ciento de las acciones del accionista MARLON MANUEL MURILLO MUÑOZ con el noventa por ciento restante de las acciones del Accionista MAURICIO EDILBERTO QUIÑONEZ MENDOZA propietario del cinco por ciento de las acciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que acuerda por unanimidad conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

Presentación de los Balances 2016 Estados de Pérdidas y Ganancias con las Normas Internacionales NIIF de la Compañía MANCOEL S.A., el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente MARTHA ENMAGARCIA MAQUENZIE declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones. - Por secretaria se procede a leer el primer punto y único del día.

Presentación de los Balances 2016 Estados de Pérdidas y Ganancias con las Normas Internacionales NIIF de la Compañía MANCOEL S.A...- como todavía no se ha iniciado el funcionamiento de nuestra oficina, debido a los diversos problema económicos no podremos empezar a trabajar en el mismo, los Estados Financieros de la Compañía quedaran con el Capital Inscrito de Ochocientos Dólares Americanos y ver si la Factibilidad de este año sea propicio para empezar a trabajar, y que la Compañía MANCOEL S.A. adopte los cambios dictados por la Superintendencia de Compañías a las Normas Internacionales NIIF. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de Junta concede un momento de receso para la refacción de esta acta con lo que se declara concluida la sesión firmada para constancia la Accionista, Presidente y el secretario que lo certifica.


Ing. Ind. JULIO ALBERTO CARRERA CAMPOS
C.C.- No. 080445298-4

"MANTENIMIENTO DE CONTACTORES ELECTRICOS" MANCOEL S.A.



Sr. Marlon Manuel Murillo Muñoz
C.I. 1204492688



Sr. Mauricio Edilberto Quiñonez Mendoza
C.I. 0701264897