

MANCOEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14 DE ENERO DEL 2020

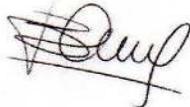
En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Enero del dos mil veinte, a las 10 horas en la oficina situada en esta ciudad, se reúne La Junta General de Accionistas de la Compañía MANCOEL S.A., con la concurrencia de la accionista JULIO ALBERTO CARRERA CAMPOS propietario del cinco por ciento de las acciones por otra parte la concurrencia del accionista MARLON MANUEL MURILLO MUÑOZ propietario del 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 2019 Estados de Pérdidas y Ganancias aplicadas a 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 ENMA GARCIA 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 2019 Estados de Pérdidas y Ganancias y la transformación de los Balances aplicadas a 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 problemas económicos todavía 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 los Accionistas, y 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