

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MABELEXPRESS CIA.
LTDA.**

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2017, siendo las 11:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en el local social, los accionistas de la compañía **MABELEXPRESS CIA. LTDA.** Ubicada en la Calle Venezuela frente a la Iglesia Sagrada Familia, el Sr Boris García Hidalgo, el Sr. Francisco Pacheco Pin y el Señor Wilthor Pacheco Pin, quienes actúan libremente, por sus propios derechos; como se encuentran presentes todos los accionistas y representa la totalidad del capital social de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General con los siguientes puntos del orden del día.

- 1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) **APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Francisco Pacheco Pin, solicita al señor Gerente General Sr. Wilthor Pacheco Pin, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaria, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Francisco Pacheco Pin y solicita a la Señora Contadora, Ing. Charito Minaya Zambrano, que presente su Informe económico correspondiente al año 2016. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 420,00 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 420,00,. No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar aun. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MABELEXPRESS CIA. LTDA., firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 13:00 pm del día 15 de Febrero del 2017

WILTHOR UBALDO PACHECO PIN

GERENTE GENERAL

FRANCISCO XAVIER PACHECO PIN

PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MABELEXPRESS CIA. LTDA.

Manta, Febrero 15 del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
García Hidalgo Boris Leonardo	60	60	1	PERSONAL
Pacheco Pin Francisco Xavier	60	60	1	PERSONAL
Pacheco Pin Wilthor Ubaldo	300	300	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la JUNTA GENERAL ORDINARIA NIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MABELEXPRESS S.A.



WILTHOR UBALDO PACHECO PIN

GERENTE GENERAL



FRANCISCO XAVIER PACHECO PIN

PRESIDENTE