

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MANEDES MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS S.A., PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017

En la ciudad de Manta, el día de hoy 15 de Marzo del 2018, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 112 y Av. 113, Barrio Cristo Rey, se reúnen los accionistas de la Compañía Manedes Manejo de Desechos Sólidos S.A., y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Están presente los Socios: Sr. Luigi Antonio Benincasa Azua, Gerente y Representante Legal; y el Abg. José Joaquín Olmedo Castello, Presidente Ejecutivo. Quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Sr. Luigi Antonio Benincasa Azua.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2017

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc dé lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Presidente dispone que por secretaria dé lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2017. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2017
- Informe del Comisario
- Grabación del Acta


Abg. José Joaquín Olmedo Castello
PRESIDENTE


Sr. Luigi Antonio Benincasa Azua.
SECRETARIO AD-HOC