

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MANABI DEL MAR MANAMAR C.LTDA**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los Diez y ocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las ocho horas, en las oficinas situadas en la calle Av. Simón Bolívar número 708 intersección Matheus, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de **MANABI DEL MAR MANAMAR C.LTDA**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la citada Ley y que son:

- a. **DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERO C.LTDA**, por sus propios derechos, propietario pleno de Cuatrocientos cincuenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- b. **ALEXIS JAVIER MERA GILER**, por sus propios derechos, propietario pleno de Veinticinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- c. **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, por sus propios derechos, propietario pleno de Quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- d. **GINO ANGEL MERA GILER**, por sus propios derechos, propietario pleno de Veinticinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER** quién lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **GINO ANGEL MERA GILER**

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios concurrentes, acciones representadas por ellos y número de votos de cada socios, comprobando que los concurrentes representaban la totalidad del capital pagado que es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América **(USD \$ 1.000.00)**

Los socios por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los socios de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 334 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen los documentos antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

"Aprobar el informe presentado por el Gerente y la gestión administrativa desarrollada por él durante el ejercicio económico del 2017".

Una vez que se ha dado lectura al mismo, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía relacionado con el ejercicio económico del 2017.

De inmediato se procederá a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE OPERACIONES, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes para que la Junta tenga suficiente elemento de Juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados en el ejercicio económico del 2017.

De la lectura y explicación así como del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, el Gerente de la Compañía muestra que en el año 2017 sí ha presentado utilidades en el Estado de Resultado, ya que la Compañía ha desarrollado su actividad durante este ejercicio económico y la Junta General debe resolver al respecto.

Concluida la intervención del Gerente de la Compañía, se somete a consideración de la Junta el Balance, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la administración. La Junta General, después de escuchar las palabras del Gerente de la Compañía resuelve por unanimidad de votos:

"Aprobar el Balance de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017".

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías firman la presente Acta todos los socios presentes en unión del Presidente, y Secretario que certifica.

DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERO C.LTDA
SOCIO

ALEXIS JAVIER MERA GILER
SOCIO

ANIBAL ALFREDO MERA GILER
SOCIO

GINO ANGEL MERA GILER
SOCIO

ANIBAL ALFREDO MERA GILER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GINO ANGEL MERA GILER
SECRETARIO DE LA JUNTA