

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANPORTE DE CARGA PESADA MANKAR C. A.**

En la ciudad de Jipijapa, al 12 de Septiembre del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas la calle Santistevan y Mejia N° 1105 y Alejo Lascano, a las 10H00 AM, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANKAR C A

ACCIONISTAS	CAPITAL
Pincay Cepeda Edison Manuel	USD 780,00
Matute Reyes Franklin Hugo	USD 20,00
TOTAL	USD 800,00

Como Presidente de la Junta actúa el señor Edison Manuel Pincay Cepeda y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Mercedes Indira Pincay González, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La señorita secretaria de la Junta da lectura al punto del día:

- Los estados financieros 2015 aprobados por Gerente General
- El informe 2015 presentado por el Gerente General
- Nombramiento del Comisario de la compañía Lcda. Karla Indira González Solano
- El informe de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la señorita Secretaria Indira Pincay, quién pone a consideración los puntos a tratar. Luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y el informe presentado por el Comisario de la Compañía, todos correspondientes al ejercicio económico 2015. Los resultados económicos de los estados financieros de la compañía reflejan pérdidas.

Una vez revisados y aprobados los puntos, toma la palabra el señor Presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las once horas y treinta minutos se da por finalizada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía MANKAR C A., para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


Edison Manuel Pincay Cepeda
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Franklin Hugo Matute Reyes
ACCIONISTA


Srta. Mercedes Indira Pincay González
Secretaria AD-HOC


Lcda. Karla Indira González Solano
Comisario