

MANUFACTURA METALMECANICA MANABI S.A.
CIA. LTDA. MANUMETAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 003-2014

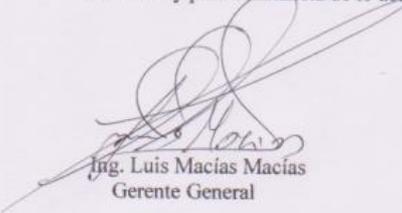
En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce, en el Domicilio de la Compañía Manufactura Metalmecánica Manabí Cía. Ltda. Manumetal, ubicada en la Vía Manta-Montecristi km. 7.5 atrás del Colegio Almirante Nelson de esta ciudad de Montecristi, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Abg. Ángel Teodoro Zambrano Zambrano; y siendo las 14H30, se reúnen los señores Abg. Ángel Teodoro Zambrano Zambrano, el Ing. Luis Alfonso Macías Macías, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

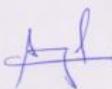
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2013.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Sr. Luis Alfonso Macías Macías, presenta los estados financieros del año 2013, indicando la inoperatividad de la empresa, debido a los trámites que ha tenido que llevar a cabo para formalizar su funcionamiento. En los estados financieros ha sido registrado el capital social suscrito de los accionistas, los estados financieros son aprobados de manera unánime por los accionistas. Al mismo tiempo que se ratifica a la Egda. Jenny Rosario Vega Palma, como Comisaria para el año 2013.

Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 17H55 del día 15 de mayo del 2014 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.


Ing. Luis Macías Macías
Gerente General


Abg. Ángel Zambrano Zambrano
Presidente