

MANUFACTURA METALMECANICA MANABI CIA. LTDA. MANUMETAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 005-2015

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los diez y siete días del mes de abril del año dos mil quince, en el Domicilio de la Compañía **Manufactura Metalmeccánica Manabí Cia. 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 Universalde Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Abg. Ángel Teodoro Zambrano Zambrano; y siendo las 11H15, se reúnen los señores Abg. Ángel Teodoro Zambrano Zambrano actúa en calidad de Presidente, el Sr. Luis Alfonso Macías Macías como Gerente General, actúa en calidad de secretario, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

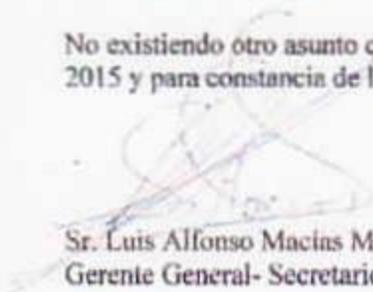
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2014.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Sr. Luis Alfonso Macías Macías, presenta los estados financieros del año 2014, los mismos que comunica contiene la información de los movimientos realizados por la Empresa durante este año, como se puede constatar los estados financieros solo reflejan el aporte de los socios, ya que no ha tenido actividad comercial durante el año 2014. Una vez presentados los estados financieros, son aprobados de manera unánime por los accionistas.

Como segundo punto se da paso a la lectura de los informes tanto del Gerente General como del Comisario, dichos informes son aprobados sin observaciones por los accionistas.

Dentro del tercer punto del orden del día se ratifica a la Ing. Jenny Rosario Vega Palma con C.I. 130632364-1 como Comisaria del año 2014.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 12H15 del día 17 de abril del 2015 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.


Sr. Luis Alfonso Macías Macías
Gerente General- Secretario


Abg. Ángel T. Zambrano Zambrano
Presidente