

# MANUFACTURA METALMECANICA MANABI CIA. LTDA. MANUMETAL

---

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA... ORD 4005

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, 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 15H30, se reúnen los señores Abg. Ángel Teodoro Zambrano Zambrano actúa en calidad de Presidente, el Sr. Luis Alfonso Macías Macías en calidad de Gerente General, actúa como secretario, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

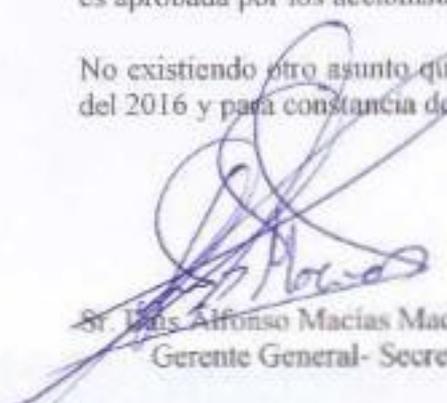
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2016.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Sr. Luis Alfonso Macías Macías, presenta los estados financieros del año 2015, 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 2015, esto obliga a los Administrativos a trabajar para lograr oportunidad para operar por el bien de la Empresa y de sus posibles clientes internos y externos. Presentados los estados financieros, son aprobados de manera unánime por los accionistas.

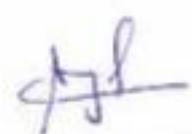
Siguiendo con el orden del día, como segundo punto, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

Como tercer punto del orden del día, el Sr. Gerente sugiere se ratifique a la Ing. Jenny Rosario Vega Palma con C.I. 130632364-1 como Comisaria para el año 2016, moción que es aprobada por los accionistas presentes.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 16H45 del día 15 de agosto del 2016 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.



Sr. Luis Alfonso Macías Macías  
Gerente General- Secretario



Abg. Ángel Teodoro Zambrano Zambrano  
Presidente