

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Acta No PO-01-2017

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de Mantcusa SA, celebrada el 22 de febrero del 2017, a las 10:00 am en la sede social de Mantcusa SA comparecen los señores que a continuación se relacionan:

Accionista y Presidente: Yuris Estévez Esstévez

Cuotas: 1

Accionista, Gerente General y Administrador: Alexis González Núñez

Cuotas: 799

SUMA 800

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de febrero de 2017 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Verificación del quórum.**
- 2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.**
- 3. Informe del gerente. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.**
- 4. Distribución de utilidades.**
- 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 cuotas de interés social de un total de 800 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el sr Yuris Estévez Estévez, como presidente y el sr Alexis González Núñez, como secretario.



Mantecusa, S.A.
Mantenimiento y Reparaciones
Edificaciones y Usos

3. Informe del gerente. El sr Alexis González Núñez dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2016 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio, lo cual representa un incremento del 280 % sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos y gastos tuvieron un comportamiento de 59,2 centavos por peso de venta.

Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar los trabajos de mantenimientos, remodelaciones y adecuaciones bajo el concepto de llave en mano, por otra parte de realizaron trabajos de supervisión de obras que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la junta directiva. En las operaciones mencionadas, obtuvimos una utilidad comercial de 21,7 miles de dólares, suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa.

4. Proyecto de distribución de utilidades. Como se ha expresado para continuar consolidando en trabajo de la empresa se requiere continuar capitalizando las utilidades, en tal sentido nuestra propuesta en un medio de transporte, maquinas herramientas (Hidrolavadora, sierra inglateadora, escalera telescópica, compresor y máquina de soldar) y publicidad.

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 3:10 pm.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario: