

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A MAUDICONSA., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuarenta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en las oficinas ubicadas en la calle Dirección Oficina Alimentaria VI Edesa Ma. 620 villa 16, para lo tanto les informo, de modo de conformidad con lo que establece el artículo 236 de la Ley de Corporaciones de Junta General de Accionistas de la compañía MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A MAUDICONSA., con la asistencia de los siguientes socios:

a) Mancheno Hidalgo Adriana Giovanna, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un socio de los Estados Unidos de América, canta una, pagada en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

b) Provista Cadena Jacqueline Maria, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un socio de los Estados Unidos de América, canta una, pagada en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Todos los socios con derechos nominativos de un socio de los Estados Unidos de América: canta una, se encuentran pagadas en su totalidad y con derecho a voto en las reuniones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, Provista Cadena Jacqueline Maria y como secretario adjunto de la Junta, Mancheno Hidalgo Adriana Giovanna, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Corporaciones, se encuentra en esta sede la totalidad del capital suscrito y pagado que es de setenta y dos dólares de los Estados Unidos de América (US\$72.00).

El presidente de la Junta Provista Cadena Jacqueline Maria, expresa que el objeto de esta reunión es para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

El presidente pide al secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas propietarios. Hecha la lista, el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma, por lo que, conforme lo determina el artículo 239 de la ley de corporaciones no existe impedimento legal para que la junta se instale como universal.

El presidente convoca que la Junta se instale como universal y pide al Secretario que de incluir a los puntos del orden del día anteriores. El Secretario manifiesta que los puntos del orden del día anteriores, son los siguientes:

1.- Conocer y Resolver sobre el informe que ha presentado la Gerencia de la compañía, por el estudio del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo que ha presentado la administradora de la compañía, para el Ejercicio Económico del año 2016.

2.- Conocer y Resolver sobre el informe que ha presentado la Gerencia de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

3.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo que ha presentado la Gerencia de la compañía para el Ejercicio Económico del año 2016.

Resolviendo las respectivas deliberaciones y, informado el Secretario manifiesta que la Junta General se ha resuelto por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar el informe que ha presentado el comité de la compañía, por el estudio que realizó del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, que ha presentado la administradora de la compañía, para el Ejercicio Económico del año 2016.

2.- aprobar el informe que ha presentado la Oficina de la Comisión del Estado de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio Económico del año 2016.

3.- Aprobar el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo, que ha presentado la gerencia de la comisión por el ejercicio Económico del año 2016.

Al no haber más puntos que tratar la junta se acuerda un receso hasta que se celebre la siguiente cita, en vista de que los asistentes quieren dejar formal en este receso, esto, presentando la junta, si necesario proceder a dar lectura del acta anterior y al finalizar diligencias de la misma, la presentación de por terminada la reunión siendo los titulares, su certificación, por sus propias debidas y como Presidente adjunto de la Junta, y por sus propios beneficiarios y como secretario adjunto de la Junta.

  
Presidente adjunto Jacqueline Mena  
Presidente adjunto de la Junta

  
Secretario adjunto Jacqueline Gómez  
Secretario adjunto de la Junta

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A. MAUDICONSA, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en las oficinas ubicadas en la calle Diecisiete Calle Abierta VI (Esq. Mz. 625) villa 18, piso 3 donde los 10000, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A. MAUDICONSA, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) Mancheno Hidalgo Ascension Gómez, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un valor de los Estados Unidos de América. Toda una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

b) Poveda Cadena Jacqueline María, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un valor de los Estados Unidos de América. Toda una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Todos los accionistas son ordinarios, representantes de un valor de los Estados Unidos de América cada uno. Se encuentran registrados en su totalidad y con derecho a voto en las reuniones en proporción a su paquete.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, Poveda Cadena Jacqueline María y como Secretario adjunto de la Junta, Mancheno Hidalgo Ascension Gómez, quienes deberán dar de cuenta a la Junta que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se encuentre en esta sede la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochenta y siete mil pesos de los Estados Unidos de América (US\$87000).

El presidente de la Junta Poveda Cadena Jacqueline María, expresa que el objeto de esta Junta es entre discutir y resolver sobre los siguientes puntos.

El presidente pide al secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista, el Secretario manifestó que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital suscrito y pagado de la misma, por lo que, conforme lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías no existe impedimento legal para que la Junta se instale en este orden.

El presidente ordena que la Junta sea vista como universal y pide al Secretario que de aviso a los puntos del orden del día establecidos. El Secretario manifestó que los puntos del orden del día establecido, son los siguientes:

1.- Conocer y Resolver sobre el informe que ha presentado el Comité de la compañía, por el estudio del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo que ha presentado la administración de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2016.

2.- Conocer y Resolver sobre el informe que ha presentado el Director de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

3.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo que ha presentado el Director de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2016.

Resolvieron las respectivas deliberaciones y votaciones en Sesión extraordinaria que la anterior Junta se ha resuelto por unanimidad lo siguiente:

1.- aprobar el informe que ha presentado el director de la compañía por el estudio que realizó del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios

en el Patrimonio y Flujo de Efectivo que ha presentado la administradora de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2010.

2.- Aprobar el informe que ha presentado la Gerencia de la compañía del balance de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010.

3.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo, que ha presentado la gerente de la compañía por el ejercicio Económico del año 2010.

A) No haber más puntos que tratar la presidente solicita un resumen hasta que se establece la reunión de acta, con vista de que los socios han presentado documentación en este sentido. Presidente de la Junta. El presidente procede a dar lectura del acta respectiva a el Hc sobre elecciones de la mesa, la presidente da por terminada la reunión anual en 1990, no convocando una otra reunión dentro de ese año. Presidente adjunto de la Junta. Si por sus propias razones o como secretario adjunto de la Junta.



Pilar Calero Zapatero  
Secretaria adjunta de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A.  
MAUDICONSA.. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.**

Mediante el presente documento, pongo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía MANCHENO AUDITORES & CONSULTORES S.A. MAUDICONSA, convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes señores:

- a) Manchenco Holdings Alejandro Gómez por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.
- b) Priscila Cárdenas Jacqueline María, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 400 votos.

Querétaro, 14 de Marzo del 2017

  
Priscila Cárdenas Jacqueline María  
Presidente en-Jefe de la Junta  
General de Accionistas.

  
Alejandro Gómez  
Manchenco Holdings Alejandro Gómez  
Secretario en-Jefe de la Junta  
General de Accionistas.