ACTA N. 001-2018

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MANACAUCHO S.A. celebrada en la ciudad de Montecristi a las 16:H00 del día 29 de marzo de 2018.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.

3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

4.- DESIGNAR COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2018

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Raúl Galarza Tapia y Sra. Irina Luque Hoppe respectivamente.

Con la presencia del Sr. Raúl Arnaldo Galarza Tapia, Sr. Raúl Arnaldo Galarza Luque que constituyen la totalidad del paquete accionario de la empresa, se da por instalada la Junta General.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Informe de Gerente General

Una vez instalada la Junta General se da lectura al informe presentado por la Sra. Irina Luque Gerente General de la compañía.

Los Señores accionistas resuelven APROBAR el informe presentado por la Sra. Gerente.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

El Sr. Secretario de la Junta, da lectura al informe del Comisario, en el que da su criterio sobre los Estados Financieros presentados por el departamento contable.

Luego de analizado y discutido el contenido del informe, los miembros de la Junta General aprueban por unanimidad el contenido del mismo.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2017.

El sr. Raúl Galarza Tapia explica que se encuentran a disposición de los señores accionistas los estados financieros para que sean revisados y analizados.

Los accionistas examinan respecto los saldos y resultados al 31 de diciembre, considerando los diversos aspectos que han influido para que la empresa este con resultados negativos en este periodo.

Por unanimidad los accionistas APRUEBAN los estados financieros y los anexos presentados con cierre al 31 de diciembre de 2017.

PUNTO CUATRO.- Designar Comisario para el ejercicio 2018

Para cumplir con lo establecido en la Ley de Compañías es necesario designar anualmente un Comisario de cuentas.

El Sr. Raúl Galarza Luque toma la palabra para expresar que la Ing. Marlene quien desempeño las funciones de Comisario para el ejercicio 2017 lo ha realizado con capacidad y responsabilidad. En tal virtud él mociona a la Ing. Cedeño para este nuevo ejercicio.

La moción es aprobada por unanimidad, por lo resuelven designar a la Ing. Marlene Cedeño como Comisario para el ejercicio 2018.

Sin otro punto a tratar, se levanta la sesión siendo las 18H:00 del día 29 de marzo.

CERTIFICAN:

Raúl Galarza Tapia
PRESIDENTE

Irina Luque Hoppe
SECRETARIA

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta los accionistas presente:

Raúl Galarza Tapia ----------

Raúl Galarza Luque ----------