

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MANURIBEL
CIA. LTDA.."**

En la parroquia Ignacio Flores, del cantón Latacunga, domicilio principal de la compañía, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía "MANURIBEL CIA. LTDA.", los socios señores:

- Greta Guerrero De la Vega, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones, de valor USD \$ 1 cada una, por un valor total de USD \$ 200.00
- Azucena Guerrero De la Vega, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones de valor de USD \$ 1 cada una, por un valor total de USD \$ 200.00

Preside la sesión la señora Azucena Guerrero de la Vega, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario la infrascrita Gerente General la señorita Greta Guerrero De la Vega. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, conforme lo manda el Art. 238 de la Ley de Compañías, y resuelven tratar como puntos de orden del día, los siguientes:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado e Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2018.
- 3) Analizar los resultados económicos del año 2018

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

Primer punto.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.- Para el efecto, el Presidente solicita al secretario de lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, presentado por la señorita Gerente General, se entrega una copia del mismo a los socios. Luego de haber analizado el mencionado informe la Junta General decide aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado del socio Gerente General y solicitan a secretaría muy comedidamente anexe el mencionado informe como documento habilitante del expediente de la presente Acta y pasan a tratar el siguiente punto.

Segundo punto.- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera y el Estado e Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2018. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Estado de Situación Financiera y el Estado e Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, estos se aprueban por unanimidad sin realizar ninguna observación a los mismos, una vez aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el siguiente.

Latacunga, 20 de Marzo del 2019

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE MANURIBEL CIA. LTDA.

Tercer punto.- Conocer y aprobar sobre el resultado del ejercicio del año 2018.- El Presidente presenta a los socios los resultados de la compañía, y deciden hacer que las ganancias de este año sean acumuladas, lo que se aprueba por unanimidad.

A continuación, sin haber otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Se reinstala la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.

Ha procedido a revisar la cuenta corriente, la misma que cumple con las Normas de Contabilidad General, y se encuentra en la misma por partes de los socios y en dólares americanos.

Sra. Greta Guerrero

Accionista

Secretario de la Junta

Sra. Azucena Guerrero

Accionista

Presidente de la Junta

En la presente Junta se han presentado varias Ofertas que cubren la demanda de la empresa para esta zona, varias Agencias que han ofrecido un servicio de transporte en unidades significativamente. Por lo dispuesto anteriormente los ingresos por ventas han sido como los que se esperaba durante el año, pero para este año tenemos considerado el refuerzo en ferias, publicidad en Televisión, radio, redes sociales y visitas a grupos. Confiamos que el año venidero las perspectivas son favorables.

En los Balances y estados financieros adjuntos podrán encontrar mayor información sobre el desempeño de la empresa y de requerir algún dato adicional estaremos gustosos de proporcionar.

Atentamente,

Greta Guerrero De la Vega

GERENTE GENERAL

MANURIBEL CIA. LTDA.