

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MANAINGENIO S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020

En la Ciudad de Portoviejo, a los diez y seis días de marzo de 2020, siendo las 09H50 AM, en la oficina de la compañía Manaingenio S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta el Señor Ing. Humberto San Andrés Mieles, y como secretario el Ing Jorge Humberto San Andrés Zevallos, se encuentra presente la comisario de la compañía Lcda. Marjorie Cedeño Quiroz.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2019, interviene el Ing. San Andres Zevallos, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando que la compañía Manaingenio S.A. quine indica que en el año 2019 la compañía no tuvo ingresos ni gastos, ratifica que en el año 2019 el balance la compañía encuentra presentando sin movimientos por lo tanto ratifica el balance igual que en el año 2018.

Toma la palabra el Ing. San Andres Mieles, quien manifiesta que para la compañía fue un año difícil en el cual se presentaron algunos inconvenientes para contratar y que se espera que el año 2021 surja alguna oportunidad.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Lcda. Marjorie Cedeño Quiroz comisario de la Compañía MANAINGENIO S.A. Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2019 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía MANAINGENIO S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía MANAINGENIO S.A.

Firman al pie de la presente,

Ing. Humberto San Andres Miele
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Jorge Humberto San Andres Zevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lcda. Marjorie Cedeño Quiroz
Comisaria de la Compañía MANAINGENIO S.A.