ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

MANIRHEL CIA. LTDA.

En Sangolqui, a 12 de Marzo de 2020, a las 10h30, en las instalaciones de la compañía ubicado en la calle General Enríquez N.1750, Cuarta Transversal, del Cantón Rumiñahui y con la presencia de las señora socia: MONICA IVONNE VILLAFUERTE GONZALEZ, y el presidente de la compañía Sr. JOSE ANDRES FLORES VILLAFUERTE, quien representa a la socia Sta. GABRIELA ALEJANDRA FLORES VILLAFUERTE, por tanto al estar presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en su totalidad, deciden constituirse en Junta General y Universal de socios.

Por disposiciones de los accionistas preside la Junta el Sr. JOSE ANDRES FLORES VILLAFUERTE, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Blanca Hermelinda Panchi Guanoluisa.

La secretaria comprueba el quórum, el mismo que es el cien por ciento; y de inmediato formula el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General por el ejercicio 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019, y los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las trece horas se da por terminada la Junta, firmando para constancia todos los presentes.

Sr. JOSE ANDRES FLORES VILLAFUERTE

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

MONICA IVONNE VILLAFUERTE GONZALEZ

GERENTE DE MANIRHEL CIA. LTDA.

BLANCA HERMELINDA PANCHI GUANOLUISA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS