

ACTA # 2 -2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MANACAO S.A" CELEBRADA EL DIA MARTES 6 DE MARZO DEL 2018.

En el cantón El Carmen, sitio Paraíso la 14, provincia de Manabí, siendo las 10H15 del día martes seis de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calles Ilanes Y Jazmines, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía MANACAO S.A. En representación de la compañía MINKA SCS AG poseedora de 99.960 acciones representada por su apoderado señor STEFAN FELIX BLOCH y el señor STEFAN FELIX BLOCH, poseedor de 40 acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2017 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside esta junta la señora Karla Ante Villalba en calidad de Presidenta AD-DOC y como secretario de la junta el señor Lenin German Zambrano Cantos Gerente General de la compañía.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes, se encuentra presente el señor Rudy Alcívar Flores de Valgas comisario de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2017 de parte del Gerente General de la compañía **MANACAO S.A.-** interviene el señor Lenin German Zambrano Cantos Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía durante el presente periodo la empresa desarrollo sus actividades de forma normal, se han abierto nuevos espacios para emprender en nuevos negocios y como resultado final crecimos en relación al periodo 2016 no como lo esperábamos, como ustedes comprenderán con los informes financieros entregados a ustedes con anterioridad y sus anexos, debo de decir que estamos por buen camino esperando en este nuevo periodo fiscal crecer aún mas de acuerdo a nuestras expectativas, interviene el señor representante de la compañía MINKA SCS AG accionista mayoritaria, señor STEFAN FELIX BLOCH quien manifiesta

que la compañía MINKA la cual represento se encuentra muy satisfecha por los resultados logrados durante el periodo fiscal 2017, esperemos que con el esfuerzo de todos quienes hacemos la compañía MANACAO S.A y MINKA SCS AG se despunte aún más en lo económico y sea muy alentador y creemos que lo vamos a lograr, no habiendo más que manifestar se da por aprobado el informe del Gerente General pasando al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el señor Rudy Enocc Akívar Flores de Valgas comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el señor STEFAN FELIX BLOCH quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **MANACAO S.A celebrada el seis de marzo del 2018.**

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

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 11H20 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **MANACAO S.A** Firman al pie de la presente,


Karla Ante Villalva
PRESIDENTA AD-DOC


Lenin German Zambrano Cantos
GERENTE GENERAL