ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO S. A. CELEBRADA EL 5 ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Abril del año 2016, a las once y media horas (11:30 a.m.), en el local de la compañía ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, portando el 40%, de acciones de su propiedad, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad, señora Helga Karina Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad, señor Walter Humberto Cedeño Crespín portando el 15% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2015.
4) Designar Comisario para el ejercicio 2016.

Preside la sesión Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín y actúa como secretaria Sra. Helga Karina Cedeño Crespín, titulares de IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

1) Informe del Gerente General.-Aprobado
2) Informe de Comisario.-Aprobado.
3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015
4) Se designa a la Econ. María Díaz Córdova, comisario de la Compañía por el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce horas (12:00 p.m.).
Guayaquil 5 de Abril de 2016.

Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Presidente-Accionista

Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretraria – Accionista

Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia
Accionista

Sr. Walter H. Cedeño Crespin
Accionista

Sr. Fabian Cedeño Crespín
Accionista

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO SA

Día: 5 de Abril del 2016
Hora: 11H30.
Lugar: Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto

Capital Suscrito: $10.000.
Capital Pagado: $10.000.
Quorum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
WALTER CEDEÑO GRACIA	4.000 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$4.000.00	4.000
FABIAN CEDEÑO CRESPIN	1.500 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$1.500.00	1.500
PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPÍN	1.500 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$1.500.00	1.500
HELGA KARINA CEDEÑO CRESPÍN	1.500 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$1.500.00	1.500
WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPÍN	1.500 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$1.500.00	1.500
TOTAL	10000 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$10000.00	10,000

Guayaquil, 5 de Abril del 2016.

Patricio Xavier Cedeño Crespín
Presidente de la Junta

Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaria de la Junta