ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO S.A. CELEBRADA EL 3 ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Abril del año 2019, 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.", el 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 2018.
4) Designar Comisario para el ejercicio 2018.
5) Designar Auditor Externo para el ejercicio 2018.

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 quorum 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 2018.
4) Se designa como Comisaria a la señora Yessica Marisol Díaz Mancheno, para el período de un año.
5) Se designa al CPA Carlos Flores Cedeño como Auditor Externo para el ejercicio contable 2019.

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 treinta minutos (12:30 p.m.) f) Patricio Xavier Cedeño Crespín como presidente de la junta y como accionista. f) Helga Cedeño Crespín como Secretaria de la junta y como accionista. f) Walter Cedeño Gracia como accionista. f) Fabian Cedeño Crespín como accionista y f) Walter Cedeño Crespín como accionista. LO CERTIFICO.

Guayaquil, 9 de Abril de 2018.

Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Presidente-Accionista

Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaria – Accionista

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

Día : 3 de Abril del 2019
Hora : 11H30
Lugar : Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto

Capital Suscrito: $10.000.00
Capital Pagado: $10.000.00
Quorum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	4.000 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$ 4.000.00	4.000
Fabián Roberto Cedeño Crespín	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	10.000 acciones ordinarias y nominativas de $1 cada una	$ 10.000.00	10.000

Guayaquil, 3 de Abril del 2019

Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Presidente de la Junta

Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaria de la Junta