

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA COMERCIAL LA MANO INCOMANO S.A.
CELEBRADA EL 13 FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de febrero del año 2020, a las nueve y media horas (09:30), 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 2019.
- 4) Designar comisario para el ejercicio 2019
- 5) Designar Auditor Extremo para el ejercicio 2019

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.**

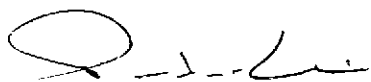
La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presente, de acuerdo a lo expresado en la ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales.

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 2019.
- 4) Se reelige como Comisaria a la señora Yessica Marisol Díaz Mancheno para el periodo de un año
- 5) Se asigna 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 once horas (10:30 a.m.)

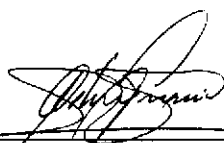
Guayaquil, 13 de febrero de 2020



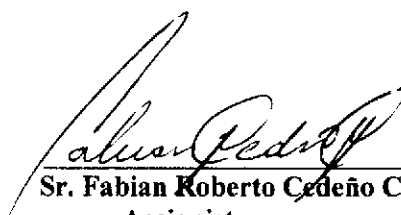
Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Gerente General



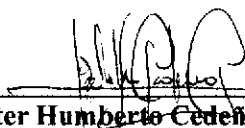
Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaria



Sr. Walter Wilfrido Cedeño Gracia
Accionista



Sr. Fabian Roberto Cedeño Crespín
Accionista



Sr. Walter Humberto Cedeño Crespín
Accionista

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

Día: 13 de febrero de 2020.

Hora: 09H30.

Lugar: Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna

Capital Suscrito: \$10.000, 00

Capital Pagado: \$10.000, 00

Quórum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
FABIAN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ	1500 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$1500,00	1500
PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ	1500 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$1500,00	1500
HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIÑ	1500 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$1500,00	1500
WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ	1500 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$1500,00	1500
WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA	4000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$4000,00	4000
TOTAL	10000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$10000,00	10000

Guayaquil, 13 de febrero de 2020.

Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespiñ
Gerente General

Sra. Helga Karina Cedeño Crespiñ
Secretaria