

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MANAGSOLUT S A PRODUCTS S.A. CELEBRADA EL 22 de marzo 2017

En Manta, a los 22 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, en la calle 13 y Av.11 y 12, los accionistas de la compañía **MANAGSOLUT CIA LTDA.** A saber:

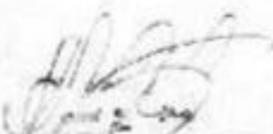
1.- MG. ABG HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de trecientas noventa y nueve por ciento de acciones. 2.- SOLIS CEDENO ELAINE ANGELICA, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de un por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares (\$400.00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día **MANAGSOLUT CIA LTDA.**

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2016

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Mariscal Castro Yelitza Rosibel. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de esta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


MG. ABG HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA
ACCIONISTA
CC.- 0802120840


SRA. SOLIS CEDENO ELAINE ANGELICA
ACCIONISTA
CC.- 0801720475


SRTA. YELITZA MARISCAL CASTRO
SECRETARIA
CC. 131449120-8

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MANAGSOLUT CIA LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

Capital social \$ 400,00 (dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

Capital social \$ 400,00 (dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA	399.00	
SOLIS CEDENO ELAINE ANGELICA	1.00	
Total	400.00	