ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MANAPURECU S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Portoviejo, el día de hoy quince de marzo de dos mil dieciocho, a las quince horas en la dirección ubicada en la avenida Manabí y Saúl Morales se encuentran presentes los señores *Vanessa Leonor Villaprado Loor y Vinicio Leonardo Villaprado Loor en su calidad de socios de la* compañía.

En vista de que se encuentran la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria universal de socios de la Compañía MANAPURECU S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2017.
2. Informe de gerente sobre los estados financieros.
3. Informe del comisario de los estados financieros.

Se instala la sesión y se le concede la palabra a la Ec. Vanessa Villaprado la cual da por instalada la sesión y actúa como secretaria la Ing. Jessel Farfán. Se le concede la palabra a la Srta. Contadora C.P.A. Xiomara Pérez la cual entrega a la junta general de accionistas para que sea aprobada, ésta lo revisa y lo aprueba por unanimidad.

Como segundo punto el gerente da a conocer a la junta general de accionistas el informe acerca de los balances.

En el tercer punto el comisario presenta el informe sobre los estados financieros el cual es aceptado.

Sin otro particular que tratar se da por concluida la sesión a las 14H00 p.m.

Ec. Vanessa Villaprado
GERENTE GENERAL

Ing. Jessel Farfán
SECRETARIA