

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MANCHENO SAA" COMPAÑIADENEGOCIOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 31 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 19:00 horas en el domicilio de la compañía "MANCHENO SAA" COMPAÑIADENEGOCIOS CÍA. LTDA. Ubicado en la calle Azorín 01-73 entre las calles Jorge Manrique y García Lorca de la ciudad de Ambato, se reúnen los siguientes socios: Oswaldo Marcelo Mancheno Tapia propietario de 12.500 participaciones, Marcelo Javier Mancheno Saá propietario de 4.000 participaciones, Juan Patricio Mancheno Saá propietario de 3.000 participaciones y José Nicolás Mancheno Saá propietario de 2.000 participaciones; las participaciones tienen el valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se exhibe el libro de socios de la Compañía, en el cual se verifica que todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y por lo mismo, de acuerdo con lo que dispone en la Ley de Compañías, y el Art. 15 del Estatuto Social de la Empresa, la Junta General Ordinaria de socios se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida.

Preside la sesión el señor Mancheno Tapia Oswaldo Marcelo en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Mancheno Saá Juan Patricio en su calidad de GERENTE GENERAL.

Para lo cual el señor Mancheno Tapia Oswaldo Marcelo dispone que se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MANCHENO SAA" COMPAÑIADENEGOCIOS CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social se convoca a los señores socios de "MANCHENO SAA" COMPAÑIADENEGOCIOS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 31 de marzo del 2020, a las 19:00 horas en el domicilio de la compañía, en el barrio Los Sauces, calle Azorín 01-73 entre Jorge Manrique y García Lorca, Ciudad Ambato; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum.
- 2.-Informe del Gerente General.
- 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Ambato, 17 de marzo de 2020

Ing. Juan Patricio Mancheno Saá

GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria los socios aprueban la misma y se indica que se trate el primer punto del día:

1.- Constatación del Quórum

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el presidente señor Oswaldo Marcelo Mancheno Tapia dispone que se de lectura y desarrollo a los dos puntos siguientes.

2.-Informe del Gerente General.

Se da lectura por medio del secretario el informe del gerente general presentado por el Ing. Juan Patricio Mancheno Saá por el período económico 2019, el mismo una vez leído obtiene la aprobación unánime por parte de la totalidad del capital social, y específicamente para el punto 7 del informe gerencial sobre la proyección para el año 2020 el socio Marcelo Javier Mancheno Saá se compromete a desarrollar de la mejor forma un plan de mercadeo que contribuya a la consecución de los objetivos planteados.

3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

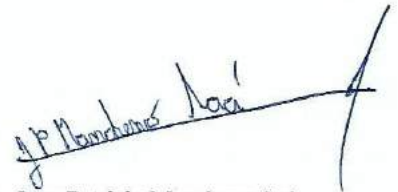
Como tercer y último punto se revisa los estados financieros, para lo cual se propone un mayor énfasis en el estado de situación, y en el estado de resultados, los mismos que una vez detallados conjuntamente con los demás estados financieros, son aprobados de forma unánime por parte de la totalidad del capital social de la compañía.

Siendo las 20:15 horas y una vez terminados los puntos del orden del día a tratar, el señor secretario transcribe el acta, la misma que a las 20:35 horas es leída y aprobada unánimemente por el 100% del capital social.



Dr. Marcelo Mancheno Tapia

PRESIDENTE



Ing. Juan Patricio Mancheno Saá

SECRETRARIO - GERENTE GENERAL

