

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MANA CONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2016.

En la ciudad de Esmeraldas, a las 18h15 del día Miércoles 01 de Junio del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización Malibu Mz 302 Villa 004, en la ciudad de Esmeraldas, encontrándose presente la Ing. Rosa María Solorzano Mendoza poseedor de MIL participaciones de la compañía y el Sr. Cesar Alexander Carpio Torres, poseedor de MIL Participantes y Presidente de la compañía, quienes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, además de liquidador de la misma y el Ing. Víctor Miguel Ortega Santana Gerente General de la compañía, actúa como secretario de la junta, se constituye la Junta General Universal de Socios bajo el siguiente amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balance de los ejercicios económicos 2015 de parte del Gerente General.

2.- Aprobación de los informes del comisario del ejercicio 2015.

Preside esta junta la Ing. Rosa María Solorzano Mendoza y como secretario el Ing. Víctor Miguel Ortega Santana, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatado que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de los estados Financieros de los ejercicios económicos del 2015 de parte del Gerente General de MANA CONS CIA LTDA.- Interviene el Ing. Víctor Miguel Ortega Santana Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía no ha podido realizar proyectos, como se lo esperaba ya que la gestión por conseguir alguna obra de construcción ha sido nula, además la construcción de la obra civil o publica está concentrada en grupo de poderes es lo que de esta Gerencia General ha podido identificar, vamos a redoblar esfuerzos por sacar a la compañía adelante, la compañía en la actualidad está completamente casi inactiva, esperamos como que en este nuevo periodo nos vaya mejor que en el actual que es lo que aspiramos como empresa, interviene la socia Ing. Rosa María Solorzano Mendoza quien manifiesta que gracias a los diferentes contactos que tenemos en las entidades gubernamentales y al cambio de domicilio de la empresa la cosa cambiara los proyectos serán una realidad a corto plazo pero esperemos para los próximos años la situación del país cambie y mejore la situación de la compañía por lo que como socia apruebo el informe del gerente de la compañía, así mismo el socio Sr. Cesar Alexander Carpio Torres también aprueba el informe entregado, no habiendo más que manifestar se pasa al segundo orden del día.

PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario del año 2015. Interviene el Economista Lenin David Zambrano Andrade comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como

ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica la elaboración del balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando principios contables. Toma la palabra la Ing. Rosa María Solorzano Mendoza quien manifiesta que se seguirá apoyando la gestión del Gerente General y del comisario para llevar a cabo todos los proyectos y que los accionistas están muy optimistas con los resultados a un futuro a mediano plazo.

Esta junta resuelve la probación del informe de Gerente y comisario de la compañía **MANA CONS CIA LTDA.**

No habiendo otro punto a tratar se procede a elaborar el acta de esta junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 17h45 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **MANA CONS CIA LTDA.** Firman al pie de la presente.



Ing. Rosa María Solorzano Mendoza
SOCIA
MANA CONS CIA. LTDA.



Sr. Cesar Alexander Carpio Torres
PRESIDENTE -SOCIO
MANA CONS CIA. LTDA.



Ing. Victor Miguel Ortega Santana
GERENTE GENERAL
MANA CONS CIA. LTDA.