

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANATUN CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y un días del mes de marzo del 2017 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía MANATUN CIA LTDA. En las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta. Los accionistas de la compañía MANATUN CIA. LTDA, a saber 1.- RUIZ RIGOBERTO DEL JESUS de nacionalidad colombiana, propietario de tres mil novecientos veinte acciones, 2.- RUIZ ROJAS CLAUDIA ISABEL, de nacionalidad colombiana, propietaria de cuarenta acciones, 3.- PALADINES BASURTO MIREYA INES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de cuatro mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

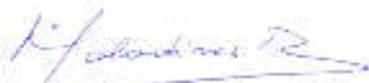
Actúa como presidente de la junta la señora Paladines Basurto Mireya Inés, y como secretario el señor Ruiz Rigoberto del Jesús para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2016 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2016 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

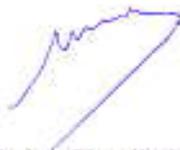
Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Paladines Basurto Mireya Inés
CC.1302469687
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Ruiz Rigoberto del Jesús
CC.1311785933
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Ruiz Rojas Claudia Isabel
D.I.66737679
Accionista