

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COSTAMANABITA C.A. LTDA.  
PERIODO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Monto, a los siete días del mes de abril del año 2018, la Junta General de Accionistas de la compañía, COSTAMANABITA C.A. LTDA. En sus oficinas administrativas de la compañía ubicada en la Avenida 114 y calle 115, Se encuentran presentes los siguientes socios:

|    |            |                                    |
|----|------------|------------------------------------|
| 1  | 1803090802 | ALVARO BURGOS MANUEL HERMENAS      |
| 2  | 1702162469 | ALCIVAR TAPIA WILSON LEONARDO      |
| 3  | 1308446317 | ANDRADE CUENCA EDGAR FERNANDO      |
| 4  | 1306146464 | CHONPOY CHAVEZ MANUEL ABEL         |
| 5  | 1802254576 | MENDOZA GONZALEZ JORGE CORINTO     |
| 6  | 1802311747 | MENDOZA MENDOZA GREGORIO ARISTIDES |
| 7  | 1702750206 | PUMAREA GUAMANTOS JUAN JOSE        |
| 8  | 1804133487 | QUINCEZ FALCONES JUAN CRISTOTOMAS  |
| 9  | 1307629234 | RICO BARRETO JOSE LUIS             |
| 10 | 1803561629 | RODRIGUEZ BAULON CARLOS RENE       |
| 11 | 1803604299 | SUAREZ CHAVEZ GLORIA JACQUELINE    |
| 12 | 1202553406 | ZAMORA PEREZ CARLOS ALBERT         |

La directiva conformada por el Sr. Manuel Champay en su calidad de Presidente y el Ing. Leonardo Alvarez en calidad de Gerente, adicional se contó con la presencia del Sr. Fernando Andrade en calidad de Comisario y de la Ing. Elva Juarez Molina Franco en calidad de Cantabors, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Constitución de quorum e instalación de la sesión;
- 2) Informe de Gerencia;
- 3) Informe del Comisario;
- 4) Análisis y Aprobación de Los Estados Financieros del periodo económico 2017;
- 5) Clausura.

En el punto uno se constata el quorum respectivo, este seguido el Sr. Manuel Champay da la bienvenida a los señores socios y a su vez da por instalada la sesión siendo las 19:00 pm. En el punto dos el Ing. Leonardo Alvarez, en su calidad de Gerente de la Compañía, presenta a los señores socios el informe, ante la Junta General de Socios expuesto en el mismo, los datos más significativos de las actividades desarrolladas por la compañía, para seguido da lectura a su informe que indica lo siguiente:

Señores Socios:

Para mí es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión para el ejercicio del año 2017. Como lo mencioné en el informe del año 2016, nuestra actividad se encuentra en un entorno cambiante y con dinámicas propias, que se caracterizan no solo por las particularidades de la economía nacional, sino por la naturaleza propia de la industria y la normalidad cíclica. Es por ello que con el propósito de informar a ustedes sobre el curso de la actividad en el 2017 y los aspectos sustantivos, exponeré los aspectos más destacados y que presento a continuación.







00000000000000000000

|                               |               |   |               |
|-------------------------------|---------------|---|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>       |               |   |               |
| <b>DISPONIBLE</b>             |               |   |               |
| Caja                          | -             | - | \$ 6.485.12   |
| <b>RECEIBOS</b>               |               |   |               |
| Por pagar                     | -             | - |               |
| <b>RECEIBOS</b>               |               |   |               |
| Recechos por facturas de...   | \$ 6.585.12   | - |               |
| Recechos por facturas de...   | 200.00        | - |               |
| <b>RECEIBOS</b>               |               |   |               |
| Recechos por facturas de...   | -             | - | \$ 142.480.00 |
| <b>RECEIBOS</b>               |               |   |               |
| Recechos por facturas de...   | \$ 61.181.18  | - |               |
| Recechos por facturas de...   | \$ 82.281.23  | - |               |
| Recechos por facturas de...   | -             | - |               |
| <b>RECEIBOS</b>               |               |   |               |
| Recechos por facturas de...   | \$ 100.000.00 | - |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |               |   |               |
|                               |               |   | \$ 149.101.40 |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>        |               |   |               |
|                               |               |   | \$ 149.101.40 |

|                             |               |   |               |
|-----------------------------|---------------|---|---------------|
| <b>PASIVO</b>               |               |   |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>     |               |   |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>     |               |   |               |
| Caja                        | -             | - | \$ 6.485.12   |
| Recechos por facturas de... | \$ 61.181.18  | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 82.281.23  | - |               |
| Recechos por facturas de... | -             | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 100.000.00 | - |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>     |               |   |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 119.461.41 | - |               |
| Recechos por facturas de... | -             | - |               |
| Recechos por facturas de... | -             | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 14.739.99  | - |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>     |               |   |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 704.10     | - |               |
| Recechos por facturas de... | -             | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 1.000.00   | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 5.000.00   | - |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>     |               |   |               |
|                             |               |   | \$ 14.739.99  |
| <b>PASIVO</b>               |               |   |               |
| <b>PASIVO</b>               |               |   |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 149.101.40 | - |               |
| Recechos por facturas de... | -             | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 14.739.99  | - |               |
| Recechos por facturas de... | \$ 14.739.99  | - |               |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>      |               |   |               |
|                             |               |   | \$ 149.101.40 |

