

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MANPROSER CÍA. LTDA., EFECTUADA EN PORTOVIEJO A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Portoviejo, a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la compañía MANPROSER CÍA. LTDA., ubicada en la calle Jorge Washington y Segunda Transversal, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Manproser Cía. Ltda., encontrándose reunido la totalidad de los socios quienes conforman el cien por ciento del capital social. Siendo las diez a.m., se instala la sesión bajo la presidencia del socio Christian Raúl Molina Alcívar, y en calidad de secretario Ad-hoc el socio Ángel Raúl Molina Cusme. La presidencia solicita que se lea el orden del día, el cual se refiere a:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra el socio Ángel Raúl Molina Cusme en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2014, dicho informe es aprobado y aceptado por la junta. Como segundo punto del orden día se dio a conocer los estados financieros del año 2014, presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de esto la junta aprobó por unanimidad los estados financieros y los anexos presentados. Siendo las once horas y veinticinco minutos, la presidencia solicita un receso de treinta minutos explicando que este tiempo es para elaborar el acta. Cumplido el periodo requerido de tiempo, se reinstala la sesión, la presidencia ordena que se lea el acta, la que fue leída en voz clara y alta para conocimiento de los asistentes y aceptada en su totalidad, siendo las doce horas y treinta minutos, se da por concluida la sesión, firmando como constancia el Presidente y el secretario que certifica.


Christian Raúl Molina Alcívar
PRESIDENTE


Ángel Raúl Molina Cusme
SECRETARIO Ad-hoc