

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN”
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Manta, a las 17:00 del día Jueves 11 de Abril del dos mil trece, en las oficinas donde funciona la compañía, situado en la calle 10 y avenida 10 #1004 del edificio Bedoya, Centro de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: MARTA ELENA MEDINA BATISTA, heredera de 49 acciones, CRISTIAN NORMAN TOLEDO MEDINA, propietario de 1 acción y heredero de 49 acciones, encontrándose presente los accionistas antes citados, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Instalación de la junta.**
- 3. Lectura del acta anterior.**
- 4. Informe del Presidente.**
- 5. Informe del Gerente General.**
- 6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012.**
- 7. Clausura.**

Preside la junta general ordinaria de accionistas la Dra. Marta Elena Medina Batista, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Jefa Financiera Katty Stefania Zambrano Guadamud. A continuación se

Manandes Ingeniería y Automatización Cia. Ltda.

procede con el desarrollo de la junta, en el primer punto del orden del día, procede la Ing. Katty Stefania Zambrano Guadamud en calidad de secretaria de la junta a constatar el quórum, indicando que de acuerdo a lo que establece el art. 237 de la Ley de Compañías, esta junta se instala con el numero de accionistas presentes. Procede la Dra. Marta Elena Medina Batista presidente titular de la compañía con el segundo punto del orden del día; se procede a instalar la junta y dar la bienvenida a los accionistas, en el tercer punto, se da lectura al acta anterior por medio de la secretaria, en el cuarto punto, la Dra. Marta Elena Medina Batista procede a dar su informe. Informando que se procedió a la contratación de los servicios del Abogado Cristian Vialleral, para realizar la repartición extrajudicial de la herencia del Ing. Norman Toledo, finalizando dicho trámite en Junio del 2013; se tomo la decisión en base al análisis económico del periodo de contratar a un nuevo asesor de ventas para brindar mejor servicio y se procede a promocionar como Jefe de proyectos al Ing. Milton León, siendo aprobado este punto se dio paso al quinto punto informe del Gerente, en este punto el señor gerente dio lectura a su informe referente del balance del año 2012, el mismo que indica que el año 2012 los ingresos se redujeron un 34% con relación al periodo 2011, sin embargo los costos y gastos también se redujeron en un 37%, y las cifras del estado de resultado 2012, son activos \$ 387,850.04; las cuentas por pagar suman \$140,128.24; los ingresos suman \$538,550.00y los costos y gastos suman \$508,886.89 dolares. Al cierre del ejercicio económico 2012 los estados financieros reflejan una utilidad de \$29,663.11 dólares. A pesar de haberse registrado una disminución de los ingresos en el periodo, con relación al periodo anterior, hemos mantenido una constante en nuestras relaciones comerciales con nuestros clientes, por lo que no se ha visto afectada la parte financiera. En el sexto punto del análisis y aprobación del balance económico del año 2012, la señora presidenta señala que da veracidad de haber

Manandes Ingeniería y Automatización Cia. Ltda.

comprobado los resultados del periodo y los da por aprobados, haciendo llegar una copia a todos los accionistas. En el séptimo punto la señora presidenta agradece la presencia de todos los presentes y da por clausurada la sesión a las 19:45; suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes, adjuntando la nomina firmada de los accionistas asistentes a la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

Marta Elena Medina Batista

Dra. Marta Elena Medina Batista

**PRESIDENTA
MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN**



Ing. Cristian Toledo Medina

**GERENTE GENERAL
MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN**



Ing. Katty Zambrano

**JEFE FINANCIERERA – Secretaria de la Junta
MANANDES INGENIERÍA Y ATOMATIZACIÓN**