

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN” CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a las 17:00 del día Jueves 23 de Abril del dos mil catorce, 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 2013.**
- 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 Johanna Arias Chávez. A continuación se procede con el

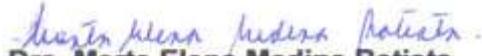
## **Manandes Ingeniería y Automatización Cia. Ltda.**

desarrollo de la junta, en el primer punto del orden del día, procede la Sra. Johanna Arias Chávez 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 el Abogado Cristian Villareal, realizó la repartición extrajudicial de la herencia del Ing. Norman Toledo, dicho trámite se encuentra en la Notaria Cuarta del Cantón Manta a la espera de la firma por el Notario Abg. Simón Zambrano; se contrató al Sr. Saúl Bautista Segura con asesor comercial y se contrató al Ing. Byron Álvarez Brito como Jefe de Ventas, 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 2013, el mismo que indica que el año 2013 los ingresos se redujeron en aproximadamente un 3% con relación al periodo del 2012, sin embargo los costos y gastos también se redujeron en aproximadamente un 4%, quedando las cifras del estado financiero del periodo 2013 con los siguientes saldos Activos \$391,308.05; las cuentas por pagar suman \$120,729.21; los ingresos suman \$524,055.82 y los costos y gastos suman \$488,922.39 dólares. Al cierre del ejercicio económico del 2013 los Estados Financieros reflejan una utilidad de \$35,133.43 dólares. A pesar de haberse registrado una disminución en los ingresos del 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.

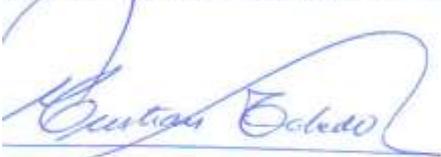
**Manandes Ingeniería y Automatización Cia. Ltda.**

En el sexto punto del análisis y aprobación del balance económico del año 2013, la señora presidenta señala que da veracidad de haber 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.

  
**Dra. Marta Elena Medina Batista**

**PRESIDENTA  
MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN**



**Ing. Cristian Toledo Medina**

**GERENTE GENERAL  
MANANDES INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN**

  
**Johanna Arias**

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