

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANANDES INGENIERIA Y
AUTOMATIZACIÓN CIA LTDA.**

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los veintinueve días del mes de abril del año 2019 siendo las 10:30 a.m. en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el Km. 5 y ½ de la Parroquia Colorado, se encuentra reunido el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía **MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACIÓN CIA LTDA.**, por una parte el señor **ESCANDÓN DELGADO ROBERTO FERNANDO**, con 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1,00); por otra parte la señora **ORTIZ CHAVEZ FERNANDA PATRICIA** con 4 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1,00), la misma que no asiste a esta Junta General extraordinaria y universal de socios; y la señora **ZAMBRANO CASANOVA DORIS MAGALY**, quién posee 392 acciones ordinarias y dominativas a un dólar cada una (\$1,00); todos y cada uno de los prenombrados socios conforman y representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías, los socios deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas existiendo el quórum de Ley. En consecuencia, de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

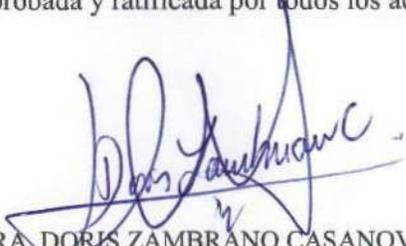
- 1. CONOCER RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS S.A. PRIEL.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DEL PERÍODO 2017.**

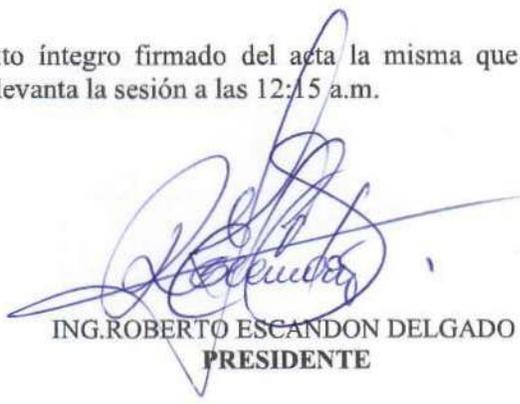
Se procede a tratar el primer y único punto del día que es:

Aprobación de los estados financieros del año 2018, Preside esta Junta la señora Ing. Doris Zambrano Casanova, en calidad de Presidente de la compañía toma la palabra el Sr. Ing. Escandón Delgado Roberto, quien menciona se aprueben los mismos por estar acorde a los resultados esperados, en este período, la misma que es aceptada por la unanimidad por todos los socios de la Junta.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez instalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. se levanta la sesión a las 12:15 a.m.


SRA. DORIS ZAMBRANO CASANOVA
SOCIO SECRETARIO


ING. ROBERTO ESCANDON DELGADO
PRESIDENTE


SR. ROBERTO ISAAC ESCANDON
SOCIO