

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

En la ciudad de Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los nueve días del mes de Marzo del año 2020 siendo las 09:15 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 ZAMBRANO ROBERTO ISACC**, con 4 participaciones 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 participaciones 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 Socios, existiendo el quórum de Ley. En consecuencia, de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de Socios se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCER RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019 DE LA COMPAÑÍA MANANDES INGENIERIA Y AUTOMATIZACION CIA LTDA.

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

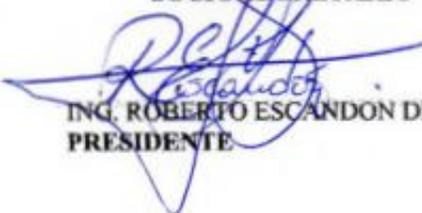
Conocer, Resolver y Aprobar los estados financieros del año 2019, Preside esta Junta el señor Ingeniero Roberto Fernando Escandón Delgado en calidad de Presidente de la compañía quien toma la palabra y mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este período, la misma que es aceptada por unanimidad por 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 socios. Se levanta la sesión a las 12:15 a.m.


ING. DORIS ZAMBRANO CASANOVA
SOCIO SECRETARIO


SR. ROBERTO ESCANDON ZAMBRANO
SOCIO


ING. ROBERTO ESCANDON DELGADO
PRESIDENTE