COMPAÑÍA MANTIND S.A.

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el viernes 22 de Enero del 2016, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA MANTIND S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER propietario de 720 acciones. ESTUPIÑAN CHARCOPA MARIA EUGENIA propietaria de 80 acciones, lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2015.

2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señora ANGULO MENDOZA DALVA ELIZABETH y actúa como Secretaria Ad-Hoc el Sra. TORRES LANDAZURI MARIA JOSE, la señora presidenta solicita a la secretaria la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2015 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA MANTIND S.A., del ejercicio económico del año 2015. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 22 de Enero del 2016

Angulo Mendoza Dalva Elizabeth
PRESIDENTA

Torres Landazuri Maria Jose
SECRETARIA AD-HOC

Estupiñán Charcopa Stalin Riter
GERENTE GENERAL