

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA MANTIND S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, calle Batallón Montufar intercepción Uruguay, frente a la terciada don Diego, sede de la Compañía, siendo las 08:00 a.m. del día 23 de marzo del 2018, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios:

SOCIOS	ACCIONES N°	%
ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER	720.00	90.00 %
TORRES LANDAZURI MARIA JOSE	80.00	10.00%
TOTAL	800.00	100.00 %

Presentes el 100.00% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100.00% de los socios y fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretaria.
- Aprobación estados financieros 2017

Desarrollo de la Asamblea:

Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100.00% de las acciones inscritas en el libro de socios.

Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Señora: **TORRES LANDAZURI MARIA JOSE** como presidente y el Sr.: **ESTUPIÑAN CHARCOPA STALIN RITER** como secretario.

Aprobación estados financieros año 2017.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA MANTIND S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 13:00 pm. Del 23 de marzo del 2018 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Torres Landazuri María José
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Estupiñan Charcopa Stalin Riter
SECRETARIO-GERENTE