

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MANASERVICIOS S.A.

En la ciudad de Portoviejo, siendo las once de la mañana del día diez de marzo del dos mil trece, se reunieron en su local comercial, ubicado en las calles Granda Centeno y Cinco de Junio, y en Junta General ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de Manaservicios:

Ing. Luis Ormaza Torres, titular de 92.59% acciones.

Mercedes de Lourdes Torres Pionco de 7.41% acciones.

Actuó como Presidente de la Junta, doña Mercedes Torres y como Secretaria Srta. Leonela Guerra Molina.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA:

1. – Aprobación de Estados Financieros
2. – Lectura de informe de Gerencia
3. Lectura de informe de Comisario

1.- Aprobación de Estados Financieros

Luego de ser revisados y analizados los estados financieros presentados por la Contadora de la empresa, los mismos son aprobados, considerando que la utilidad reflejada sea repartida a sus accionistas de acuerdo a los porcentajes aportados.

2.- Lectura de Informe de Gerencia

El Gerente expone y da lectura a su informe gerencial correspondiente al periodo 2012, indicando que para el próximo año se esperan mejores resultados como consecuencia de los procesos de contratación que han sido adjudicados a la empresa.

La junta agradece al Gerente por sus gestiones y de por aprobado su informe.

3.- Lectura de informe de Comisario

El Señor Comisario interviene para dar lectura a su informe, en el cual deja constancia de las actividades realizadas durante el periodo, dejando constancia de la forma

correcta en la que se han desarrollado las actividades a las que se dedica la empresa, así como también en la parte administrativa y gerencial.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de MANASERVICIOS.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, la Presidenta Doña Mercedes Torres y la Secretaria Leonela Guerra, en Portoviejo, a los 10 días de Marzo de 2013.


Lcda. Mercedes Torres Pionce
PRESIDENTA


Srta. Leonela Guerra Molina
SECRETARIA