ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A.

ACTA NÚMERO: 001-2016

En la ciudad de Portoviejo , siendo las 10:H00 del día ocho de abril del año dos mil dieciséis, en las instalaciones de la empresa Manaservicios S.A, se reúnen los socios de la compañía, debidamente convocados vía correo electrónico de fecha 29 de marzo del año en curso, para la realización de la Junta General.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Asisten:

LUIS ANTONIO ORMAZA TORRES, con un paquete accionario del 92.59% del Capital Social.

MERCEDES DE LOURDES TORRES PIONCE con un paquete accionario del 7.41% del Capital Social.

La Sra. Presidente declara la Junta legalmente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1.- Lectura del informe presentado por el Gerente General

2.- Lectura del informe del Comisario

3.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros, con la respectiva distribución de utilidades.

4.- Designación del Gerente General, Presidente y Comisario para el siguiente periodo.

5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General de accionistas.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO:

La Secretaria de la Junta expone que se dará lectura al informe presentado por el señor Gerente General, el mismo que toma la palabra para dar lectura a su informe de actividades, los señores accionistas ACUERDAN: Aceptar el informe presentado y agradecer por las acciones y gestiones tomadas para el buen desarrollo de la empresa.

SEGUNDO PUNTO:

Se da lectura al informe presentado por la Sra. Karina Vélez Loor Comisario de la empresa, en el que expresa la veracidad de la información y los registros contables, aplicando los principios generalmente aceptados y que todo está debidamente sustentado en los archivos de la empresa.

TERCER PUNTO:

Una vez que los estados financieros han sido revisados y analizados por los accionistas, los señores miembros de la junta solicitan que intervenga la ing. Maribel Delgado, contadora de la empresa para que les explique sobre las utilidades acumuladas, las utilidades del presente ejercicio y como están contabilizadas.

La Sra. Contadora explica cómo están distribuidos los valores de las utilidades de años anteriores y las del presente ejercicio, las mismas que son detalladas por la Ing. Maribel de la siguiente manera:

UTILIDADES ACUMULADAS 2012 - 2013	5,433.55
UTILIDADES 2014	98,521.76
SUMAN	**103,955.31**
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	- 64,561.46
SALDO	**39,393.85**
VALORES DISTRIBUIDOS 2015	- 18,333.33
SALDO AL 31 DIC 2015	**21,060.52**
UTILIDADES 2015	60,239.00
SUMAN	**81,299.52**
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	- 51,105.37
UTILIDAD A REPARTIR 2016	**30,194.15**

Luego de la explicación dada por la Sra. Contadora, los accionistas RESUELVEN aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2015 y la distribución de las utilidades acumuladas.

CUARTO PUNTO:

La Sra. Presidenta toma la palabra y explica que como es de conocimiento de los presentes, los nombramientos del Gerente General y Presidente estas próximos a caducar, por cuanto es importante que se vuelva a designar las funciones de los señores accionistas con los mismos cargos y atribuciones que venían representando. Así mismo la designación de la persona que tendrá las funciones de Comisario.
Los accionistas RESUELVEN designar como Gerente General al Ing. Luis Ormaza Torres, como Presidente a la Sra. Mercedes de Lourdes Torres Pionce y como Comisario La Sra. Karina Vélez Loor

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 10 horas del día 08 de abril de dos mil dieciséis.

Para fe y constancia de lo actuado firman la presente acta, la presidenta de la junta y la Secretaria

Lourdes Torres Pionce
PRESIDENTE

Lisbeth Villarreal
SECRETARIA

APROBACION DEL ACTA

Para constancia de lo actuado y transcrito en la presente acta, firman los accionistas de la empresa Manaservicios S.A.

MARIA DE LOURDES TORRES P. .....

LUIS ORMAZA TORRES .....