

ACTA N. 001

Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de la Sociedad MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A. celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 09:00 del día 25 de marzo de 2019.

Con la presencia de los accionistas Sr. Luis Antonio Ormaza Torres, Sra. Mercedes de Lourdes Torres Pionce quienes constituyen la totalidad del paquete accionario de la empresa, se da por instalada la Junta General.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 4.- DESIGNAR COMISARIO PARA EL PERIODO FISCAL 2018

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Mercedes de Lourdes Torres Pionce y Sr. Luis Ormaza Torres respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO.- Informe de Gerente General

Una vez instalada la Junta General se da lectura al informe presentado por la Sr. Luis Ormaza Torres Gerente General de la compañía.

Los Señores accionistas resuelven APROBAR el informe presentado por el Sr. Gerente.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

El Sr. Secretario de la Junta, da lectura al informe del Comisario, en el que da su criterio sobre los Estados Financieros presentados por el departamento contable.

Luego de analizado y discutido el contenido del informe, los miembros de la Junta General aprueban por unanimidad el contenido del mismo.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2018.

La Sra. Mercedes Torres explica que se encuentran a disposición de los señores accionistas los estados financieros para que sean revisados y analizados.

Los accionistas examinan respecto los saldos y resultados al 31 de diciembre, considerando los diversos aspectos que han influido para que la empresa este con resultados reflejados en este periodo.