

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez horas, del veintiocho de abril de 2017 se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de COMPAÑÍA MANABITA DE INVERSION Y DESARROLLO S A MANIDESA bajo la dirección del Señor Richard Moss Ferreira como Gerente General y Secretario de la Junta, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General
3. Informe de Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2016.

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia todos de los socios.

El Secretario pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe del Gerente General.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2016 en el cual informa sobre la situación de la propiedad debido a los graves daños sufridos por el terremoto del 16 de abril de 2016 la gestión para obtener un préstamo a través de la Corporación Financiera Nacional y las expectativas a futuro de poder crear un plan de ventas para poder alcanzar los objetivos de la empresa.

A la finalización El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3 Informe de Presidencia.- El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2016. Indica que se hizo varias reformas en el plan de estudio para el mejoramiento de la empresa y llegar a la meta de posesionarnos en el mercado con metas más claras y objetivas; pide también el apoyo de los socios, luego de la inactividad y del terremoto sufrido en la propiedad ubicada en la Provincia de Manabí solicita un mayor apoyo para invertir y contribuir en la compra de materiales para su operatividad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016

El Gerente da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2016.

A su finalización, el Gerente General pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros, cuyo documento es parte integrante del Acta.

No existen más asuntos que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario procede con la lectura del acta respectiva y propone que esta sea aprobada.

Los accionistas en forma unánime resuelven aprobar en todas sus partes y sin modificaciones, el acta de la presente junta general universal.

Siendo las 11h10 se levanta la sesión.

Todos los accionistas de la compañía proceden a suscribir el acta, de conformidad con el mandato legal pertinente.



MARÍA DEL ROSARIO ESCOBAR ABAL
APODERADA- THE AMIBEL CORP.-ACCIONISTA



WILLIAM CHANDLER MOSS
APODERADO-THE GOLDEN ARROW 2012 IRREVOCABLE TRUST-ACCIONISTA



RICHARD MOSS FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL-MOKARI ASESORIA Y GESTIÓN S.A.- ACCIONISTA-
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA



ROBERT MOSS FERREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

