

MANAVISION S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANAVISION S. A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de abril del dos mil diez y nueve, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa MANAVISION S. A., en el local de sesiones ubicado en la Av Metropolitana Eloy Alfaro Km 1.5. siendo las quince horas cinco minutos, actúa en la presidencia su titular el señor Pedro Zambrano Lapenta y por secretaría actúa la Gerente General señor Félix Varas Traverso, De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente más del 50% del accionariado de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2018 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa y resolver lo conveniente.

El señor Presidente pide a el señor Gerente General proceda a dar lectura al informe económico del año 2018. De inmediato el señor Félix Varas da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. El señor informa que durante este año la empresa ha tenido movimientos parciales pero que se sigue tramitando el incremento de capital para ampliar sus actividades.

Pasando a los análisis financieros en la que los Activos suman US \$ 494.003,74 dólares siendo sus principales rubros: Activo Corriente, El Pasivo es de \$ 68.171,15 y el patrimonio en \$ 425.832,59.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los trámites correspondientes.

Concluye la sesión a las quince horas cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.

Pedro Zambrano Lapenta
Presidente

Félix Varas Traverso
Gerente General - Secretario