

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE
MANPERASA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato (Tungurahua), a losveinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las once horas am, en las instalaciones de MANPERASA CIA. LTDA., ubicadas en la calle González Suarez y Juan Cajas, de éste cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se reúnen las siguientes personas: VACA LESCANO TERESA NOEMII MANZANO PAZMIÑO DIEGO ALBERTO; quienes representan el cien por ciento del capital social de *Manperasa Cía. Ltda.*.- con el objeto de analizar y discutir siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Revisión y aprobación de balances 2018.
4. Aprobación y Conclusión

Uno. CONSTATACIÓN DEL QUORUM: Una vez instalada la sesión el señor MANZANO PAZMIÑO DIEGO ALBERTO solicita que por medio de la secretaria se proceda a dar lectura del orden del día y se verifique la asistencia de los presentes verificando la asistencia de todos los socios con el ciento por ciento de las participaciones.

Dos. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Se procede a dar lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad sin ninguna observación.

Tres. REVISION Y APROBACION DE BALANCES 2018: Se informa sobre los resultados obtenidos durante el año 2018, en los cuales se menciona varios puntos como ingresos, gastos y utilidades. En cuanto a las ventas se puede observar que en comparación al año 2017 habido un incremento de 11.13% teniendo un total

de ventas en el 2018 de \$205639.30. Por Otro lado en cuanto a los gastos tenemos un total de \$171082.50 obteniendo una utilidad de \$25430.18, llegando a la conclusión que el servicio brindado ha tenido más acogida en los clientes por tanto es de suma importancia invertir más en capital de trabajo.

Cuatro.- APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN: Sin más puntos que tratar, el señor Presidente de la Junta solicita que se realice un receso de diez minutos a fin de elaborar el acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de receso, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente de la Junta, ésta solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario de la junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta sin ninguna modificación. La Presidencia solicita que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. La señora Secretaria expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: "***Aprobar balances 2018***". Seguidamente, el señor Presidente de la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las trece horas con veinte minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios de la compañía, en dos ejemplares.



SR. DIEGO ALBERTO MANZANO
PRESIDENTE DE COMISION



SRA. TERESA NOEMI VACA LESCANO
SECRETARIA