



MANABISEG CIA. LTDA.

manabiseg@hotmail.com

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANABISEG CIA.LTDA.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la Compañía MANABISEG CIA LTDA., en el local de la compañía siendo las 11:30 y con los accionistas que representan el 100% del capital suscrito.

En calidad de presidente de la compañía, preside la sesión el señor Ido Artemio Figueroa Quiñonez y actúa como secretario el Gerente General.

El presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en la Junta Universal, para lo cual solicita la formación de la lista de asistentes de acuerdo al Registro de Suscripción de Acciones presentado en la Escritura Pública de constitución de la compañía, constatándose el Quorum en el siguiente orden:

Sr. Ido Artemio Figueroa Quiñonez, propietario del 50% de las Acciones.

Sr. Leopoldo Antonio Cornejo Bazán, propietario del 50% de las Acciones

Los Accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiendo cumplido con todas las formalidades de Ley, el presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita que por secretaría se de lectura y ponga en consideración el orden del día:

- 1) Resolver sobre el Informe del gerente general
- 2) Resolver sobre el informe del comisario
- 3) Resolver acerca de lo Estado financiero del ejercicio económico del año 2019

Puesto en conocimiento y aprobado en orden del día, los accionistas manifiestan su acuerdo con la información presentada en los informes y estados financieros ya que se encuentra dentro de lo establecido por la ley de Compañías, los Estatutos y las normas y procedimientos de contabilidad por lo cual proceden a aprobar los mencionados.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, una vez reinstalada la sesión y redactada la presente Acta, se da lectura y se rectifica la aprobación de lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Accionistas concurrentes, siendo las 12:30, se da por terminada la sesión de Junta Universal de la Compañía MANABISEG CIA.LTDA.



MANABISEG CIA. LTDA.

manabiseg@hotmail.com

Sr. Ido Artemio Figueroa Quiñonez

ACCIONISTA

Sr. Leopoldo Antonio Cornejo Bazán

ACCIONISTA

