



MANLIO S.A

RUC:0991293307001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA MANLIO S.A, CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los seis días mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 11H45, en la oficina de la compañía situada en el cantón Ventanas se reúnen todos los accionistas de la compañía **MANLIO S.A.**

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0919854372	GARCIA ARTEAGA ANDREA DANIELA	ECUADOR	NACIONAL	55.0000	N
2	0905272837	HERNANDEZ SALVATIERRA JULIA MARILDA	ECUADOR	NACIONAL	790.0000	N

Preside la sesión, el Señora Julia Hernández Salvatierra, y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Andrea García Arteaga.-Por Secretaria se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (US\$865.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Juntas General, Ordinaria y Universal de Accionista de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2016.
- 2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2016.
- 3.-conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Luego de deliberar respecto al único punto de orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Año 2016.

Dirección: Abdon Calderon Muñoz O
Los Rios-Ventanas-Ecuador

Correo Electronico: manlioconstrucciones@gmail.com



MANLIO S.A

RUC:0991293507001

Finalmente con el orden del día y al no haber otro punto que tratar, procedemos con el cierre de la sesión siendo las 19h00; y, para constancia de lo actuado firman: La secretaria Srta. Andrea García Arteaga y la Sra. Presidenta de la Junta, Julia Hernández Salvatierra.

JULIA HERNANDEZ SALVATIE
C.C. 0905272837
PRESIDENTA

ANDREA GARCIAARTEAGA
C.C. 0919854372
SECRETARIA

Dirección: Abdon Calderon Munoz O
Los Rios-Ventanas-Ecuador
Correo Electronico: manlioconstrucciones@gmail.com