

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANABI PILOTS S
A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de MANTA a los treinta días del mes marzo de dos mil diez ochos , siendo las dos treinta horas en el local de la compañía MANABI PILOTS MANPIOTS S A , se reúnen los señores COBENA GARCIA CARLOS ALFREDO Y GONZALEZ DAZA JUAN CARLOS quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MANABI PILOTS MANPIOTS S A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2017

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La junta General de accionistas propone el nombre del señor COBENA GARCIA CARLOS ALFREDO para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designada toma la lista de los asistentes y consta que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr. GONZALEZ DAZA JUAN CARLOS para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados financieros de la Compañía correspondiente al año 2017 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por la gerente de la compañía

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración de acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

ACCIONISTAS
COBENA GARCIA CARLOS ALFREDO

ACCIONISTA
GONZALEZ DAZA JUAN CARLOS