

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MANAWASH CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 MARZO 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las doce horas en las oficinas de las empresa ubicadas la Av. Reales Tamarindos y Pedro Cevallos, se reúnen los señoras: MACIAS ZAMBRANO PIERINA ISABEL y MENDOZA MACAY BERNARDITA CECIBEL quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de los dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2019
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión el señora Pierina Isabel Macías Zambrano en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Bernardita Cecibel Mendoza Macay. La señora gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta por secretaria se formuló la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2019 de MANAWASH CIA. LTDA. En asuntos varios el Gerente manifiesta que hay que buscar nuevas contrataciones con el sector público y privado a fin de superar comenzar a generar ingresos a la compañía y obtener una

rentabilidad moción que es aceptada por la junta y autorizan al gerente a realizar las licitaciones necesarias a fin de tratar de conseguir nuevos contratos para incrementar los activos de la empresa. Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las trece horas con veinte y cinco minutos del día 25 de marzo del 2020

Atentamente,


Lcda. Bernardita Cecibel Mendoza Macay
Accionista


Ing. Pierina Isabel Macías Zambrano
Accionista


Lcda. Bernardita Cecibel Mendoza Macay
Secretaria


Ing. Pierina Isabel Macías Zambrano
Gerente