

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANSUPPLIES S.A., CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DE 2020**

En la ciudad de Manta, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 12H30, en el domicilio actual de la compañía, situado en la calle 13 y 14, avenida 6. Se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía MANSUPPLIES S.A.: **1.- SILVIA ZAMBRANO BENITES**, por sus propios derechos como propietaria de 200 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 cada una; **2.-JORGE TOALA GONZÁLEZ**, por sus propios derechos como propietaria de 600 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$1,00 cada una. Asiste también como comisario de la compañía, Ing. Génesis Plaza.

Preside la sesión el Sr. Jorge Toala González, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretario de la Junta, la Sra. Silvia Zambrano Benites, en su calidad de socio; el Gerente solicita al Secretario se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo al Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, procediendo elaborar la lista de asistentes que forma parte de la presente acta.

La secretaria de la junta certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía; una vez constatado el quórum necesario para realizarse la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al periodo fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de la compañía comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Comisario; el Gerente concede la palabra a la Comisaria de la Compañía Ing. Génesis Plaza, para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario y agradece su intervención. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, interviene el Sr. Jorge Toala González en calidad de Gerente General y da lectura a su informe, una vez concluida su intervención, la Junta por unanimidad aprueba el informe del Gerente General. Se procede a tratar el tercer y último punto del orden del día conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019, para lo cual la Gerente General pone a

disposición de los socios los Estados Financieros y procede a exponer la estructura y resultado de los mismos al 31 de diciembre de 2019, una vez concluida su intervención y al no haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.

Siendo las 13H35 y una vez tratados todos los puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, acto seguido la Presidenta da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la concurrencia de los socios.

f) Silvia Zambrano Benites- **PRESIDENTA AD HOC** y Accionista; f) Silvia Zambrano Benites - **SECRETARIO DE LA JUNTA** y Accionista f) Ing. Génesis Plaza López - **COMISARIO**.

CERTIFICO; Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas correspondiente. - Manta 31 de Marzo del 2020.



Silvia Zambrano Benites
SECRETARIO DE LA JUNTA