

## JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAN&JER CIA LTDA

En Cuenca a los SEIS días del mes de MARZO del año 2018, siendo las 11:30 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Américas y Av. Escandon, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Sr. Miguel Manrique Garzón y el Sr. Juan Carlos Manrique Ordoñez

Para atender el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
  2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.
  3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
  4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.
  5. Lectura y Aprobación de la presente acta.
- 1\*. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.
- 2\*. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.
- 3\* Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos
- 4\* Resolución acerca de las Utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2017.
- 5\*. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 13H00 pm



Presidente

Sr. Miguel Manrique Garzón.



Secretario

Sr. Juan Carlos Manrique Ordoñez.