

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MANAPLANIF
S.A. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS DOS DIA DEL MES DE MARZO DE 2015 A LAS 12H:15 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CALLE OLMEDO Y PEDRO GUAL, CENTRO MEDICO DEL PACIFICO BAJOS DE MUTUALISTA PICHINCHA, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ICARCONS S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EL SR CHILA VELASQUEZ JUAN ENRIQUE, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1) .- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2) .- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016 Y PRESUPUESTO DE GASTO DEL 2017.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SR.CHILA VELASQUEZ JAUN, LA SRA. GUERRON ALAVA VALERIA. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS GUERRON ALAVA VALERIA, PROcede A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS EL SR.CHILA VELASQUEZ JUAN.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROcede A RATIFICAR AL GERENTE SR. CHILA VELASQUEZ JUAN SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2017, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECONOMICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.

SR. CHILA VELASQUEZ JUAN
SECRETARIA -GERENTE GENERAL- SOCIO

SRA. GUERRON ALAVA VALERIA
-PRESIDENTE-SOCIO-