ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANACABLE S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DE 2019.

Siendo las nueve horas del día 18 de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: PEDRO GUAL Numero: 1008 Intersección: GARCIA MORENO Referencia ubicación: A LADO DE MR. COMPU. Los siguientes señores; ANDRADE CASTRO JUAN SEBASTIAN y VINCES VELEZ JUAN JOSE, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2018.

Interviene el Gerente General de la compañía MANACABLE S.A. El Sr. ANDRADE CASTRO JUAN, y en calidad de secretario AD-HOC el Sr. RODRIGUEZ VINTIMILLA AURELIO.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2018

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra la Srta. RODRIGUEZ VINTIMILLA AURELIO, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2018. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 12H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:

JSAC.

ANDRADE CASTRO JUAN
ACCIONISTA

VINCES VELEZ JUAN
ACCIONISTA

RODRIGUEZ VINTIMILLA AURELIO
SECRETARIO AD-HOC