

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE MANACABLE S.A.

En Portoviejo La Compañía MANACABLE S.A., a los 23 días del mes de abril del 2020, a las 11h00 horas, con sede en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO, se reúnen los socios ANDRADE CASTRO JUAN SEBASTIAN Y VINCES VELEZ JUAN VINCE quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019.

Preside la sesión el señor Aurelio Rodrigo Rodríguez Vintimilla, en calidad de secretario.

El señor Gerente General solicita que el Sr. Secretario constate el quórum, luego de cinco minutos la Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

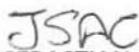
Existiendo el quórum estatutario la Gerencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

El Gerente General procede a leer los estados financieros elaborados por la contadora los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

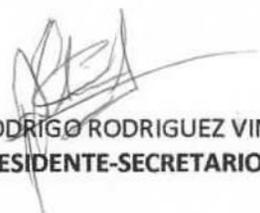
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Por constancia firman:


JUAN SEBASTIAN ANDRADE CASTRO
ACCIONISTA


JUAN JOSE VINCES VELEZ
ACCIONISTA


AURELIO RODRÍGO RODRIGUEZ VINTIMILLA
PRESIDENTE-SECRETARIO