

Acta de Asamblea Universal Extraordinaria de la Empresa ASMANGISCO CIA. LTDA.

En el sitio Portovelo del Cantón de San Vicente hoy 20 de marzo de 2017 en el centro de interpretación de la empresa y con el 100% del paquete de accionario, se reúnen para conocer el informe anual del Gerente General como único punto del orden del día.

Presidente Sr. Diógenes Moreira González y actúa como secretario el Sr. Francisco Reyes Mera.

Instalados a las 10h30 se constata quorum que está representado legalmente en su totalidad, esto es el cien por ciento del capital social de la Compañía.

El presidente concede el uso de la palabra al Gerente General para que rinda su informe anual que por ley le corresponde hacer.

El Gerente da comienzo a la lectura del referido informe que ha redactado por escrito basándose en los documentos procesados durante el año y que tiene como componentes las siguientes partes:

- Utilización y optimización de los recursos humanos.
- Información contable de las inversiones.
- Consideraciones objetivas de la calidad y manejo escrupulosos de los recursos y
- Comparación del gasto vs presupuesto de factibilidad y sus óptimos resultados en dinero y en tiempo.

El Gerente termina su intervención no sin antes entregar una copia del documento a todos y cada uno de los asistentes con derecho a recibirlo, también entrega un ejemplar para que sea incluido en el acta debidamente legalizada con su firma.

A petición del presente, la junta universal entra en un receso para la redacción y escritura de la correspondiente acta.

Reinstalada, se procede a dar la lectura a la misma y al informe, la cual es aprobada por unanimidad y se recomienda hacerla llegar para su conocimiento a todos los organismos que por ley le corresponda conocerlos.

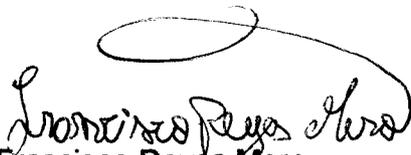
Siendo las 12h55 del mismo día, mes y año se da por concluida la junta general universal de accionistas de ASMANGISCO CIA. LTDA, cuyas actas

original es suscrita por los concurrentes a la misma. Diógenes Moreira González, presidente. Francisco Reyes Mera, secretario.

Certifico.- que es fiel copia del acta original que consta en el libros de actas de la Junta General de Accionistas de la Compañía ASMANGISCO CIA. LTDA, a mi cargo y responsabilidad al cual me remito en caso de ser necesario.

San Vicente, 20 de marzo de 2017

Atentamente:



Francisco Reyes Mera

Gerente General

ASMANGISCO CIA. LTDA