

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

En el sitio Portovelo del Cantón de San Vicente hoy 26 de marzo de 2015 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 unico punto del orden del día.

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

Instalados a las 8h30 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.
- Informacion contable de las inversiones.
- Concideraciones 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, tambien entrega un ejemplar para que sea incluido en el acta debidamente legalizada con su firma.

A peticion del presinte, 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 abrobada por unanimidad y se recomienda hacerla llegar para su conocimiento a todos los organismos que por ley le corresponda conocerlos.

Siendo las 11h35 del mismo día, mes y año se da por concluida la junta general universal de accionistas de ASMANGISCO CIA. LTDA, cuyas acta

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 libro 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, 26 de marzo de 2015

**Atentamente:**

  
Francisco Reyes Mera

Gerente General

ASMANGISCO CIA. LTDA