



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MANANTIALES FRUITS S.A.

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 15:00 horas del día 30 de abril de 2019, se reúnen en la sede de la compañía **MANANTIALES FRUITS S.A.** ubicado en esta Ciudad de Portoviejo, Manabí, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

LISTA DE ASISTENCIA

Accionistas	Acciones
Ing. María Dolores Intrago Zambrano con CI. 1311760282	256/800
Ing. Héctor Leonardo Alava Quiróz con CI. 1308670842	256/800
Ing. Julio César Palma Monera con CI. 1309105763	256/800
Total	800/800

QUORUM Y APERTURA

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legalmente instalada la Asamblea, aclarando que se realizaron las respectivas notificaciones personales a todos los accionistas. Es importante indicar que los acuerdos que aquí se toman surten plenos efectos legales, indicando además que existiendo la mayoría accionaria en la presente asamblea Extraordinaria, dichas medidas se realizarán de manera mayoritaria conforme se estipula en las normativas vigentes.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente orden del día, conforme se convocó.



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2018.
- 2.- Firma de documentos para Cesión de Acciones
- 3.- Informe de Actividades de Gerencia.
- 4.- Elección de Comisario para el periodo 2019-2021.

Punto Uno: El Presidente de la Asamblea da lectura al punto referente a conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera, cumplimiento de obligaciones de la Compañía, en el ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Ing. Julio César Palma Moreno, quien expresa

"Buenas noches Señor Gerente General, Accionista. En calidad de Presidente de MANANTIALES FRUITS S.A. pongo a su conocimiento los balances presentados por la contadora del ejercicio fiscal enero 2018-diciembre 2018, para su respectivo análisis y posterior aprobación de los mismos."

Una vez revisados los balances por parte de los economistas toma la palabra La Ing. María Dolores Intriga Zambrano en calidad de socia, y expresa lo siguiente

"Como economista, y una vez revisado y analizado los balances presentados doy mi voto para que se aprueben los mismos."

De igual manera se pronuncian el socio Ing. Héctor Leonardo Ávila Quinto por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2018

Sin más que acotar, el Presidente continúa con el siguiente punto del día.

Punto Dos: El Gerente informa a la Junta que se va a proceder con la firma de los documentos que habiliten la Cesión de Acciones de parte de los Accionistas Actuales a favor del Arq. Pavel Stalin Mora Rivas.



Punto Tres: El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente a los informes de Gerencia.

Toma la palabra el Ing. Héctor Leonardo Ávila Quiroz, en calidad de Gerente General quien expresa:

"Como Gerente General de la compañía MANANTIALES FRUTTS S.A., les voy a pasar por cada uno de ustedes una copia de mi informe para que puedan leerlo y a su vez si tienen alguna duda estoy presto a escucharlos"

En más que acotar, el Presidente continúa con el último punto del día.

Punto Cuatro: El Presidente de la Asamblea postula al Ing. José Napoleón Mora Solórzano profesional capacitado para ejercer las funciones de Comisario de la Compañía.

Toma la palabra la Ing. María Dolores Intriago, en calidad de Accionista quien expresa:

"Como Accionista de la compañía MANANTIALES FRUTTS S.A., voto a favor de que el Ing. José Napoleón Mora Solórzano ejerza las funciones de Comisario pues es una profesional con el perfil idóneo para asumir estas funciones, de igual manera se pronuncia el Ing. Héctor Ávila a favor de la nominación"

En más que acotar, el Presidente termina indicando que el primer paso es darle a conocer a la Superintendencia de Compañías las decisiones tomadas en la presente Asamblea Ordinaria de accionistas, entregar copias certificadas de la presente acta a los socios y accionistas, para su inmediata aplicación.





Discutidos los puntos del orden del día, los accionistas de la sociedad, por unanimidad y mayoría de votos conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, resuelven lo siguiente:

RESOLUCIONES

Primera: Se aprueba por mayoría de votos los balances económicos del año 2018.
Segunda: Se nombra como COMISARIO de la compañía MANANTIALES FRUITS S.A. al Ing. José Napoleón Mora Solórzano.

FORMALIDADES

Esperando que las resoluciones emitidas en la presente Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la compañía MANANTIALES FRUITS S.A. sean por el bien común de sus accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por mayoría de participación accionaria por sus socios, y como testigos Vedados Invitados, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.

Ing. Héctor Leonardo Ávila Quirós
GERENTE GENERAL ACCIONISTA

Ing. Juli César Palma Morúa
PRESIDENTE ACCIONISTA



MANANTIALES FRUTTS S.A.



Puntavieja, Calle Peratón
052417800
manantialesfrutts@outlook.es

Ing. María Dolores Intriago Zanzano
ACCIONISTA

Arg. Pavel Stalin Mora Riva
VEEDOR

Ing. José Napoleón Mora Solórzano
VEEDORA

