



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

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 20:00 horas del día 13 de mayo de 2020, 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 Intriago Zambrano con Ci: 1311760282 | 200/800        |
| Ing. Héctor Leonardo Áleva Quiroz con Ci: 1306670942    | 200/800        |
| Ing. Julio César Palma Moreira con Ci: 1309105763       | 200/800        |
| Arq. Pavel Stalin Mora Rivas con Ci: 1308206075         | 200/800        |
| <b>Total</b>                                            | <b>800/800</b> |

### 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 tomen surten plenos efectos legales; indicando además que existiendo la mayoría accionaria en la presente asamblea Ordinaria, 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.- Apertura de Sesión
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2019
- 3.- Informe de Actividades de Gerencia.
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Asuntos Varios

**Punto Uno:** El Sr. presidente declaró instalada la sesión, y dispuso que el secretario Ing. Julio Palma Moreira elabore la lista de accionistas.

**Punto Dos:** 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 2019.

Toma la palabra el Ing. Julio César Palma Moreira, 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 2019-diciembre 2019, para su respectivo análisis y posterior aprobación de los mismos."*

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

*"Como accionista, 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 Álava Quiroz por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2019

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





**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 Álava Quiroz, en calidad de Gerente General quien expresa:

*"Como Gerente General de la compañía MANANTIALES FRUITS 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"*

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

**Punto Cuatro:** El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente a los informes del Comisario.

Toma la palabra el Ing. José Napoleón Mora Solórzano, en calidad de Gerente General quien expresa:

*"Como Comisario de la compañía MANANTIALES FRUITS 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"*

Sin más que acotar, el Presidente termina indicando que el primer paso es dar 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

Se aprueba por mayoría de votos los balances económicos del año 2019.

## 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 Veedores invitados, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.

Ing. Héctor Leonardo Álava Quiroz  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Ing. Julio César Palma Moreira  
ACIONISTA

Ing. María Dolores Intriago Zambrano  
ACCIONISTA

Arq. Pavel Stalin Mora Riva  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Ing. José Napoleón Mora Solórzano  
COMISARIO

