

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
CELEBRADA EL LUNES 28 DE MARZO DEL 2016**

*En la ciudad de Portoviejo, siendo las dieciséis horas treinta minutos del día lunes veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía, ubicado en el Km. 3 1/2 de la vía a Santa Ana, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Manabita Industrial de Licores Embotellados S. A., "MANALICOR", previa convocatoria. De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la Compañía, actúa como Secretaria de la Junta el Gerente Sr. Luis Eduardo Cedeño Santana, y como Presidente el Sr. Jorge Alfredo Santana Zambrano, Presidente de la Empresa; La Secretaria a través del libro de acciones y accionistas constata la asistencia de los siguientes accionistas: Santana Zambrano Manuel Eduardo, Santana Zambrano Jorge Alfredo, Santana Zambrano Segundo Pastor, Santana Zambrano Victor Miguel, que en conjunto representan la mayoría del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto el quórum reglamentario. El Señor Presidente declara instalada la Junta y pide que por secretaría se proceda a leer la convocatoria, la misma que después de leída se transcribe textualmente. CONVOCATORIA.- Se convoca a los Señores Accionistas de la Empresa Manabita Industrial de Licores Embotellados S.A., "MANALICOR" a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día lunes veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis a las 16H00 en el local de la Empresa ubicada en el Km. 3 1/2 de la vía a Santa Ana, para tratar el siguiente orden del día: Lectura del Acta de la Junta anterior; Informe de Gerente y Comisario; Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2015; Conocer de la renuncia del Gerente y Elección de Gerente y Asuntos varios. Se convoca también al Comisario de la compañía a quien se le está remitiendo la convocatoria escrita correspondiente. Portoviejo, Marzo del 2016. Luis Eduardo Santana Cedeño GERENTE. El presidente de la Junta solicita que se proceda a conocer el orden del día que inicia con la lectura del acta de la Junta de Accionistas celebrada el lunes 28 de septiembre del 2015, una vez leída el acta mencionada, se procede con la lectura del informe de Gerente. Se solicita la lectura del informe de Gerencia al cual el Gerente Sr. Luis Eduardo Cedeño hace algunos comentarios explicativos de la situación económica y funcional de la Empresa que arroja como resultado que no se haya generado utilidad alguna, debido a que ya son varios los años que no se tienen ingresos por no tener autorización por parte del SRI para facturar, motivo por el cual los gastos administrativos y otros de insumos han sido compensado con un bien mueble de la empresa registrado contablemente como otros ingresos operacionales. Se somete a consideración de la Junta los informes de Comisario y Gerente debidamente leídos y explicados y la Junta los aprueba por unanimidad. El siguiente punto es el conocimiento de los Estados financieros referente, una vez leídos los informes financieros por parte de la Ing. Mónica Roldán de Gines, Contadora de la empresa, La Junta por unanimidad los aprueba por considerar que confirman lo informado por el Gerente y el Comisario.*

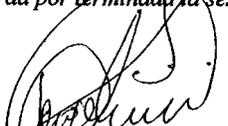
*A continuación de trata el siguiente punto del orden del día que es Conocer de la renuncia del Gerente y Elección de Gerente. El ing. Eduardo Santana expone a los presentes, que, con fecha 29 de febrero del 2016 el Sr. Gerente en funciones Luis Eduardo Cedeño*

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 28/03/2016.**

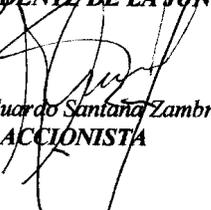
...2...

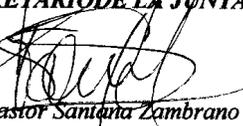
Santana, presentó su renuncia irrevocable debido a su afectación financiera por las moras patronales y con el SRI de la Empresa, además de obligaciones y compromisos familiares, según consta en su carta de renuncia. Ante esto se le solicitó verbalmente que siga en funciones hasta que se reúna la presente Junta de Accionista y se elija y posea al nuevo Gerente de Manalícor. El Ing. Miguel Santana Zambrano toma la palabra para sugerir que se acepte la renuncia del Sr. Luis Eduardo Cedeño Santana y mociona al Ing. Eduardo Santana Zambrano por ser el accionista mayoritario de la Empresa, moción que se pone en consideración de los presentes. El Ing. Pastor Santana Zambrano dice estar de acuerdo y se procede por unanimidad a designar al Ing. Manuel Eduardo Santana Zambrano como el Gerente de Manalícor para el periodo de 2016 a 2018. El Ing. Eduardo Santana Zambrano expone que él ha renunciado a las actividades laborales de Manalícor por razones de salud, pero que acepta la Gerencia de la Empresa para ayudar a la misma a buscar soluciones para mejorar la situación financiera, y por lo tanto, no tendrá remuneración alguna por este concepto ni tampoco relación de dependencia, sino que lo hará por ser el accionista mayoritario de la Manalícor. El Sr. Jorge Santana Zambrano, presidente de Manalícor, toma el juramento de rigor y de esta manera queda posesionado el Ing. Manuel Eduardo Santana Zambrano como Gerente de Manalícor para el periodo 2016 a 2018. Referente al punto asuntos varios, se expone que en razón de la iliquidez de la empresa por no tener facturas de ventas por deudas con el SRI, no se pudo acoger a los beneficios de remisión de intereses y multas que plantearon tanto el SRI como el IESS, esperando en el nuevo periodo contable encontrar el camino que solucionen estos inconvenientes que restringen el normal desarrollo de las actividades de producción y ventas de Manalícor.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura por secretaria y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificación alguna, firmando para constancia todos los Accionistas concurrentes. Siendo las 17H40, se da por terminada la sesión de Junta General ordinaria de MANALICOR S.A.

  
Ing. Jorge Santana Zambrano  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sr. Luis Eduardo Cedeño Santana  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Ing. Eduardo Santana Zambrano  
ACCIONISTA

  
Ing. Pastor Santana Zambrano  
ACCIONISTA

  
Ing. Miguel Santana Zambrano  
ACCIONISTA