**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HACIENDA MANANTIALES DEL ROCIO
CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE 2019**

En Montecristi, a los 16 días de Diciembre de 2019, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el cantón Montecristi, parroquia Montecristi, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Carlos Esteban González Artigas Díaz, Sra. Rocío Claribel González Loor, Sra. Angela Rocío Loor Vázquez y Sr. Tonny Ariel González Loor, en calidad de Gerente General.

Preside la Junta su titular el Sra. Angela Rocío Loor Vázquez y actúa como secretario Ad-Hoc designado por la Junta el Sr. Tonny Ariel González Loor.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y pide al Secretario Ad -Hoc formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL
CARLOS ESTEBAN GONZALEZ ARTIGAS DIAZ	373.126	373.126
LOOR VAZQUEZ ANGELA ROCIO	286.060	286.060
GONZALEZ LOOR ROCIO CLARIBEL	204.412	204.412
GONZALEZ LOOR TONNY ARIEL	204.412	204.412
TOTAL		1.068.010.00

Por resolución de la superintendencia de Compañías, se declara que la compañía ha respetado las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor vigente durante el año 2017.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.
- Designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2018.

La Junta pasa a tratar el orden del día:

El señor Tonny Ariel González Loor, en calidad de Gerente General, saluda a todos los presentes e inmediatamente procede a presentar a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2017; luego de aquello, entrega a cada accionista una carpeta que contiene el informe de Gerente General, el informe del Comisario y el informe Auditoría Externa, así como los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de la Compañía, con la finalidad de que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos

que les fueron y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
- Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2017.
- Dar por conocido el Informe presentado por la firma Auditora Externa, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Aprobar los balances y estados de pérdida y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el período económico 2018
- Conceder a la Administración la potestad de designar la firma Auditora Externa de la Compañía para el período económico 2018, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de valores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:40 horas y firman todos los presentes.

Carlos Esteban González Artigas Díaz
ACCIONISTA

Ángela Rocío Loor Vásquez
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Rocío Claribel Loor Vásquez
ACCIONISTA

Tonny Ariel González Loor
ACCIONISTA - SECRETARIO

r
Cuel