

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INSUPLAT S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE
FEBRERO DEL 2019**

En la provincia de Manabí cantón El Carmen, veinte de febrero del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas en la oficina de la **COMPAÑIA "INSUPLAT S.A."**, ubicada en la calle Atenas s/n y pasaje 1, comparecen los señores Zambrano Rivas Luis Bienvenido, poseedor de veinte acciones por el valor de diez dólares cada una; Torres Capa Cecilia Pamela, poseedor de setecientos ochenta acciones por el valor de diez dólares cada una representan el 100% (ciento por ciento) del capital social de la Compañía, con el objeto de reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y tratar la convocatoria realizada por los administradores, cuyo orden del día es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "INSUPLAT S.A."

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑIA "INSUPLAT S.A."**, Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a efecto el día miércoles 20 de febrero del año 2019, a las 14h00 (dos de la tarde) en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Atenas s/n y pasaje 1., en el cantón El Carmen, provincia de Manabí, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Junta por parte del presidente.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018
- 6.- Receso para elaborar el acta
- 7.- Reinstalación de la junta para la lectura y aprobación
- 8.- Clausura de la junta.

Después de haber dado lectura al orden del día, interviene la señora Presidenta Torres Capa Cecilia Pamela para dar cumplimiento al **Primer punto** del orden del día y constata el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la **COMPAÑIA "INSUPLAT S.A."**, por lo que la señora Presidenta, dando cumplimiento al **Segundo punto** del orden del día da por instalada la Junta siendo las catorce horas con quince minutos, y actuando como secretario de la Junta el Sr. Zambrano Rivas Luis Bienvenido Secretario General de la **COMPAÑIA "INSUPLAT S.A."**. Acto seguido, dentro del **Tercer punto** informe del gerente.- En este punto el señor gerente Luis Zambrano informa a los socios presentes sus gestiones realizadas en el periodo 2018 entre las cuales dio a conocer la asistencia a una feria internacional en la ciudad de New York para captar clientes en ese mercado, aumento el cupo de exportación de uno a tres contenedores semanales, se viajó a la ciudad de Chile para visitar a nuestro cliente mayoritario Víctor Rojas, para estrechar lazos y verificar el arribo de la fruta y solicitar liquidez para capital de trabajo, se acordó una cartera de crédito con el proveedor de cartón INCARPALM, se está cancelando al productor de contado, obtuvimos la distribución del abono yara en la nuestra zona, se aplicó para la obtención de Global Gap, se invirtió en adecuar las instalaciones, se implementó un proyecto para visitar las plantaciones de los productores ya asesorárseles técnicamente para la mejora de sus plantaciones. Acto seguido **Cuarto punto** informe del comisario.- La señora comisaria Jimena Burgos informa que ha revisado los documentos contables, financieros, libro de actas y demás documentos complementarios mismos que se encuentran llevados correctamente y archivados además que la compañía esta el día con sus obligaciones fiscales y

corrientes con sus proveedores y empleados pasando al **Quinto Punto.**- del orden del día la señora Presidenta pide a la señora Sarai Moreira Monte contadora dé lectura del ejercicio económico fiscal del año 2018, una vez que la señora contadora concluye con la lectura y explicación de todos los ingresos y egresos que se han dado durante el período del año 2018, y se ha determinado una utilidad neta de USD 20.095.87 el señor Presidente pone en consideración de los accionistas presentes el Balance del ejercicio económico del año 2018, para su aprobación o modificación, a continuación toma la palabra la señor Luis Zambrano y mociona que se apruebe el balance del año 2018, moción que es apoyada por unanimidad por todos los presentes además por unanimidad del capital social se resolvió no distribuir las utilidades del ejercicio fiscal 2018 mismo que servirán para que la empresa tenga liquidez y a futuro aumentar el capital social. **Sexto Punto.** - Se declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al **Séptimo punto**, se reinstala la Junta y se da lectura del Acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. En el **Octavo punto** y por no haber más puntos que tratar, el Señor presidente da por clausurada la Junta siendo las quince horas con cinco minutos, para constancia de lo cual firman a continuación:



Sra. Pamela Torres Capa
PRESIDENTE



Sr. Luis Zambrano Rivas
SECRETARIO

ESPACIO
EN
BLANCO

**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INSUPLAT S.A., CELEBRADA
EL DIA MIERCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019**

N°	NOMINA	D. IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	ACCIONES	FIRMA
1	TORRES CAPA CECILIA PAMELA	070461570-7	ECUATORIANA	780.00	
2	ZAMBRANO RIVAS LUIS BIENVENIDO	130822888-9	ECUATORIANA	20.00	
			TOTAL	800.00	

El Carmen, 20 de febrero 2019


Sr. Luis Zambrano Rivas
GERENTE GENERAL
INSUPLAT SA

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO