

**ACTA DE SESIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MANYTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, República de Ecuador, a las 15:00 del Sábado 23 de Marzo del dos mil trece en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Bolívar No. 1209 intersección L2, se reúnen en Junta General de Socios, en sesión ORDINARIA, a fin de tratar los puntos señalados en la convocatoria pública realizada mediante publicación en la prensa de la ciudad el 18 de marzo del 2013. La suma de los socios es la siguiente: Dra. Fabiola Mary Cansing Chong Sing propietaria de ciento sesenta participaciones sociales, Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta participaciones sociales, Manuel Fernando Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta participaciones sociales, Ing. Agr. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta participaciones sociales, e Ing. Com. José Manuel Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta participaciones sociales. Todas las participaciones están íntegramente suscritas y pagadas, y tienen valor de Un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente todo el capital social de la Compañía. Precede la sesión el Presidente, Manuel Eduardo Cansing Chong Sing y actúa como secretario el Gerente, Ing. Agrónomo Jaime Jacinto Cansing Chong Sing, por lo que los presentes están de acuerdo en constituirse en Junta General ORDINARIA, de conformidad con lo establecido en los estatutos y la Ley de Compañías vigente.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre las reservas legales de la compañía.
4. Conocer y resolver sobre las utilidades o pérdidas de la compañía.
5. Conocer y resolver sobre préstamos Hipotecarios para la agricultura orientado a nuestra actividad comercial.
6. Conocer y resolver sobre la venta de la Finca bananera.
7. Conocer y resolver sobre sueldos de los socios de la empresa.
8. Resolver estados de pérdidas y ganancias de los años 2010 y 2011.

Los asistentes aprueban el antea transcribir orden del día que se pasa a conocerse, de inmediato.

PRIMERO.- Toma la palabra el señor Gerente, quien procede a dar lectura de un informe en relación con las acciones y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2012, señalando que pese a lo trabajado por fortalecer la producción de la empresa, cubriendo las deudas o estableciendo convenios de pago con las instituciones públicas como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y poniéndose al día con el Servicio de rentas internas.

Toma la palabra el señor José Cansing, quien discrepa con relación al informe presentado por cuanto debe ser más explícito en las gestiones administrativas así como en los

MANYTER CIA. LTDA.
El mejor banano para el mundo



antecedentes expresados ya que su gestión como anterior Gerente si cumplió con las recomendaciones de Dole y se trabajó procurando inversión para la Finca, si existieron pérdidas fue por los muchos problemas con los trabajadores que incrementaron los costos así como las nuevas regulaciones públicas que se tuvieron que asumir. Toma la palabra el señor Manuel Fernando Cansing quien manifiesta que el informe anterior el Gerente del 2011 mencionó que tuvo varios problemas en especial por los fertilizantes, es decir no cumplió las recomendaciones técnicas, dando lectura en la parte pertinente al informe del anterior administrador, por lo que él aprueba el informe del Gerente actual.

La Dra. Fabiola Cansing se abstiene de aprobar el informe. El señor Jaime, Manuel Fernando y Eduardo Cansing aprueban el informe y existiendo mayoría de votos, el mismo es aprobado.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Toma la palabra el señor José Cansing quien se abstiene de aprobar el balance. Los socios Manuel Fernando, Jaime Jacinto, Fabiola y Eduardo Cansing aprueban el balance, por consiguiente el balance es aprobado por mayoría de votos.

TERCERO: Conocer y resolver sobre las Reservas legales de la Compañía. Los socios por unanimidad aprueban mantener las reservas de ley.

CUARTA: Conocer y resolver sobre utilidades o pérdidas de la empresa. Toma la palabra el señor Jaime Jacinto Cansing quien manifiesta que se logró bajar la pérdida a US\$49,056,18 la misma que se recomienda sea amortizada en cinco años, moción que es aprobada por unanimidad.

QUINTA: Conocer y resolver sobre préstamos Hipotecarios para la agricultura orientado a nuestra actividad comercial.

Toma la palabra el señor Jaime Cansing quien pone a consideración de la sala la posibilidad de obtener un crédito en la CFN, el señor Manuel Eduardo Cansing manifiesta que existe la posibilidad de que se pueda obtener un préstamo en la Corporación Financiera Nacional para poder obtener liquidez en la compañía, presentando un buen proyecto y todos los respaldos del caso, por lo que sugiere que el Gerente de la empresa realice las gestiones pertinentes para conseguirlo. El señor José Cansing manifiesta que no se pueden tratar dos puntos contradictorios como son el préstamo hipotecario y la venta por lo que pide aclaración. Toma la palabra el señor Manuel Fernando Cansing quien señala que la moción consiste en que si no se consigue la liquidez de la empresa sería necesaria la venta de la hacienda. Ante esta posición el señor José Cansing manifiesta que prefiere escindir su parte de la hacienda con ganancias y pérdidas. La Dra. Fabiola Cansing manifiesta su decisión de que si no se consigue el dinero que requiere la empresa se venda. Los socios Jaime, Manuel Fernando y Eduardo aprueban la moción por lo que se aprueba por mayoría que el Gerente realice gestiones para obtener un crédito hipotecario presentando un proyecto de inversión, que le de producción y liquidez a la empresa, caso contrario se proceda a la venta de la Hacienda.

SEXTA: Conocer y resolver sobre la venta de la Finca bananera.

Sobre este particular ya se ha resuelto por mayoría en el punto anterior, la decisión se reafirma en que el Gerente realice las gestiones para aprobar un crédito que le beneficie a la Hacienda si no es posible y persisten los problemas de liquidez se proceda con la venta de la misma.

Quevedo, provincia de los Rios-Ecuador

MANYTER CIA. LTDA.
La mejor banana para el mundo



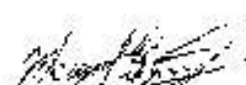
SÉPTIMA: Conocer y resolver sobre sueldos de los socios de la empresa

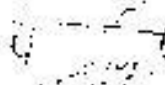
Sobre este punto toma la palabra el señor Manuel Fernando Cansing, manifiesta que en virtud de las pérdidas de la compañía y falta de liquidez se les pague a los socios que no están trabajando en la compañía la suma de UDS\$700 mensuales a partir de abril del 2013. La Dra. Fabiola Cansing y José Cansing se oponen a dicha moción por ser atentatoria a sus derechos y no ser solidaria. El señor Eduardo Cansing propone que se les pague a los cuatro socios UDS\$1200 y se determine un sueldo mayor para el Gerente. Al respecto el señor Manuel Fernando no está de acuerdo con ese planteamiento. El señor Jaime Cansing, no está de acuerdo por lo que no existiendo mayoría los socios deciden postergar la decisión al respecto.

OCTAVA: Resolver estados de pérdidas y ganancias de los años 2010 y 2011

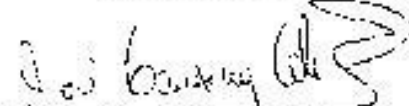
En este punto toma la palabra el señor Manuel Fernando Cansing, quien manifiesta que en virtud de las pérdidas que se han generado en el año 2011, estas deben ser asumidas por los anteriores administradores. La Dra. Fabiola Cansing manifiesta su negativa de esta posición, así también el señor José Cansing se niega ya que considera injusto porque no se ha analizado ni revisado el balance anterior donde existen pagos realizados y no pueden ser considerados pérdidas. El señor Eduardo Cansing se abstiene de pronunciarse puesto que debe revisar el balance del 2010 y 2011 en detalle para constatar lo mencionado y el señor Jaime Cansing se abstiene de pronunciarse por lo que no existiendo acuerdo entre los socios se decide postergar dicha decisión y resolución hasta analizar documentalmente lo expuesto.

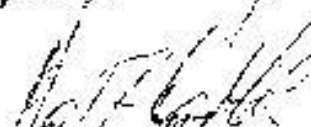
No habiendo otro asunto que tratar, se comienza un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída en su totalidad a los asistentes y aprobada por unanimidad, sin observaciones, declarándose concluida la sesión a las 18H00. Hernando para constancia todos los asistentes y el capital suscrito y pagado representado en la presente sesión.


Manuel Eduardo Cansing Chong Sing
SOCIO
PRESIDENTE


Ing. Agro. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing
SOCIO
GERENTE- SECRETARIO


Dra. Fabiola Mary Cansing Chong Sing
SOCIO


Ing. Ciro José Manuel Cansing Chong Sing
SOCIO


Manuel Fernando Cansing Chong Sing
SOCIO

Quevedo, provincia de los Rios-Ecuador