



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

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, a las 15h00 del Sábado 22 de Marzo del dos mil catorce, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Bolívar 1209 y Décima Segunda, se reúnen en Junta General de Socios, en sesión ORDINARIA, a fin de tratar los puntos señalados en la convocatoria publicada mediante publicación en la prensa de la ciudad el 14 de Marzo del 2014. La nómina de los socios es la siguiente: Dra. Fabiola Mery 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. Jacinto 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 el ochenta por ciento del capital social de la compañía. Preside la sesión el Presidente, Sr. Manuel Eduardo Cansing Chong Sing y actúa como secretario ad-hoc el señor Manuel Fernando Cansing Chong Sing, quien deja constancia de que se encuentran presentes el ochenta por ciento del capital pagado, por lo que los presentes están de acuerdo en constituirse en Junta General ORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del 2013
2. Conocer y resolver sobre el balance y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013
3. Conocer y resolver sobre las Reservas Legales de la Compañía del 2013
4. Conocer y resolver sobre las utilidades o pérdidas de la Compañía del 2013
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de representantes legales
6. Conocer y resolver sobre el cambio de domicilio de la empresa.
7. Puntos Varios.

Los asistentes aprueban el antes transcrito orden del día que se pasa a conocer de inmediato.

PRIMERO.- Toma la palabra el señor Gerente, quien procede a dar lectura de su informe en relación con los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2013. Señalando que pese a todo se ha trabajado por fortalecer la producción de la empresa, cubriendo las deudas o estableciendo convenios de pagos con las instituciones públicas como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y poniéndose al día con el Servicio de Rentas Internas.

*Quevedo, provincia de los Ríos-Ecuador*

**MANYTER CIA. LTDA.**  
*El mejor banano para el mundo*



Al concluir la lectura de su informe el Gerente presento su agradecimiento a la Junta General por la confianza dispensada durante este periodo, aspirando que los resultados de su gestión los encuentren satisfactorios.

La Junta luego de analizar y revisar el informe decide aprobar en todas sus partes en forma unánime de los participantes y sin ninguna reserva.

SEGUNDO.- En relación con este segundo punto estando los socios en conocimiento del balance y del estado de resultado correspondiente al 2013 con la debida antelación, aprueban por unanimidad dichos documentos por considerar que reflejan en forma fiel la situación financiera de la empresa a la fecha de corte de los mismos.

TERCERO.- En vista de la perdida presentada en el Estado de Resultado correspondiente al 2013 no se aplica el porcentaje de Reserva Legal establecido por la Ley. Se aprueba por unanimidad.

CUARTO.- Toma la palabra el señor Jaime Cansing quien manifiesta que se obtuvo una pérdida de UD \$ 60938.79 la misma que se recomienda sea amortizada en cinco años, moción que es aprobada por unanimidad.

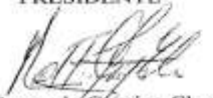
QUINTO.- Toma la palabra el Socio-Presidente de la compañía quien expresa que se han cumplido los dos años de nombramiento por lo que es necesario que la junta decida sobre los mismos, el socio Presidente mociona la reelección del Ing. Jaime Cansing Chong Sing para que continúe en el cargo, la sala delibera y acepta la moción reeligiendo en los cargos al Gerente y al Presidente por unanimidad, autorizando a los representantes legales a legalizar sus nombramientos.

SEXTO.- Los socios resolvieron que se proceda a realizar los trámites pertinentes para realizar el cambio de Domicilio del Cantón Quevedo al Cantón Mocache.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída en su totalidad a los asistentes, es aprobada por unanimidad sin observaciones, declarándose concluida la sesión a las 17H00, firmando para constancia todos los asistentes y el capital suscrito y pagado.

  
Sr. Manuel Eduardo Cansing Chong Sing  
PRESIDENTE

  
Ing. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing  
GERENTE

  
Sr. Manuel Fernando Cansing Chong Sing  
SOCIO-SECRETARIO

  
Dra. Fabiola Mery Cansing Chong Sing  
SOCIO