



# CULTEX S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULTIVOS DE EXPORTACION S.A. CULTEX DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito a las 12 horas del día 30 de abril del 2019, con la presencia del Eco. Eduardo Cadena Donglilo, en representación de los herederos del Dr. Edmundo Cadena Torres, por sus propios derechos y los del Dr. Diego Cadena Donglilo; del Ing. Mario Miguel Salvador Astorga, por sus propios derechos; de la Sra. Carmen Luz Astorga de Salvador en representación del Sr. David Eduardo Salvador Astorga, de la Sra. María Paz Salvador Astorga, por sus propios derechos; de la Sra. María Fernanda Salvador Almeida, por sus propios derechos y el Sr. Miguel Salvador Luque, por sus propios derechos, con lo cual se encuentran representado el 99,6% del Capital Social de la Compañía, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Cultivos de Exportación S.A. CULTEX.

### **Primero.-**

El Señor presidente Eco. Eduardo Cadena Donglilo pide por secretaría se lea el orden del día de la convocatoria y se pase a tratar el primer punto del orden del día que establece la presentación del Informe de Gerencia y Comisario sobre el movimiento administrativo económico del año 2018.

**Informe de Gerencia.- INFORME DE ACTIVIDADES.-** Me es grato informar a los Señores Accionistas de las actividades llevadas a cabo por esta Gerencia en el transcurso del año 2018.

Se procedió a reforestar 50 hectáreas, de acuerdo a los recursos financieros de la empresa.

En cuanto a la venta de madera estamos soportando una baja del precio en la compra de la misma, razón por la cual emprendimos un proceso de certificación forestal internacional de acuerdo a los estándares de Forest Stewardship Council FSC y de la certificadora Rainforest Alliance, la misma que nos fue otorgada a inicios de mes de noviembre de mencionado periodo, siendo esta la única manera de conseguir un precio por la madera bastante razonable. El proceso de certificación ha resultado ser bastante complicado, demorado y costoso pues además hemos contratado los servicios profesionales del Ing. Christian Velasco y la Ing. Judith Borja, para que nos guíen en este proceso. Esta circunstancia nos ha limitado económicamente durante el tiempo de certificación ya que una vez obtenida ésta, la Empresa empezó a vender desde mediados del mes de noviembre del 2018 en una cantidad baja con un mejor precio.



# CULTEX S.A.

Por lo demás CULTEX mantiene deudas pendientes con el Lic. Miguel Salvador, los cuales se detallan a continuación:

- Cuentas por pagar: \$84,777.58
  - Honorarios pendientes de 42 meses: \$84,069.66  
Desde el mes de julio de 2014
- SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 \$168,847.24**

1. **INFORME ECONÓMICO.-** La empresa en este periodo contable arroja una pérdida de \$50873.00 y se detalla de la siguiente manera:

Ventas (madera, arriendos comerciales y otros)	14,7837.10
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>14,7837.10</b>
Costos planta (beneficios empleados, honorarios, repuestos y mantenimiento maquinaria, seguridad, costos de plantas, costos plantación y mantenimiento, podas, etc.)	121,088.82
Gastos administrativos (beneficios empleados, mantenimiento y reparación instalaciones y equipos, impuestos y contribuciones, etc.)	77,621.28
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>198,710.10</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO 2018</b>	<b>(50,873.00)</b>

**CONCLUSIONES.-** La situación financiera de la empresa durante este periodo no fue rentable, ya que durante el tiempo de obtención de la certificación forestal Forest Stewardship Council FSC no se obtuvo ingresos por actividad forestal, por lo que la empresa se sustentó durante el periodo solo con ingresos provenientes de arriendos comerciales.

Para culminar con el primer punto del orden del día se lee el informe de comisario y se aprueban inmediatamente.

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria que se refiere a los Estados de situación financiera y estado de pérdida y ganancias del 2018. Se analiza todos los pormenores del balance de pérdidas y ganancias y las explicaciones que al respecto da la Gerencia y la Ing. Grace Guerrero, Contadora de la Empresa, y se aprueba el informe económico en su totalidad.



# CULTEX S.A.

Se pasa a tratar asuntos varios, sobre las proyecciones económicas y las posibilidades de mejorar las utilidades en este año del 2019.

Al respecto se habló de conseguir un mejor mercado para la madera aserrable, con la consecuente necesidad de adquirir nuevas maquinarias.

El Gerente informa a la Asamblea del interés que existe en la compra de todas las acciones CULTEX por parte del Sr. Felipe Romero y sus dos hijos, quienes han manifestado reiteradamente su interés y que están esperando que las condiciones económicas les permitan hacer una oferta. Al respecto todos los Accionistas presentes manifiestan su interés de conocer esta oferta y proceder a la venta dependiendo al monto ofrecido. El Gerente se compromete a mantenerlos informados al respecto.

Con la aprobación de todos los puntos objetos de esta convocatoria y sin tener otro punto que tratar se procede a un receso para la redacción de la presente Acta. Esta es aprobada por unanimidad por todos los asistentes a esta Junta General Ordinaria del 30 de abril del 2019.

Eco. Eduardo Cadena Doriglio  
PRESIDENTE DE CULTEX S.A.

Lic. Miguel Salvador L.  
GERENTE DE CULTEX S.A.

Sra. Carmen Liz Astorga de Salvador

Sra. María Paz Salvador Astorga

Ing. Mario Salvador Astorga

Srá. María Fernanda Salvador Almeida