ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PALBALECUADOR CIA. LTDA

Fecha y Hora: Siendo las 15:00 horas del día sábado 7 de febreroo del 2015, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PALBALECUADOR CÍA. LTDA., con el propósito de tratar y resolver los puntos previstos en el orden del día.

lugar: Km. 14 Vía San Lorenzo- Ibarra

Preside: Sr. Wilson Puyol Cordero

Secretario: Sra.Eisa Guerra Nicolalde.

El Secretario procede a verificar el quórum, constatándose la presencia de:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR	%
Sr. Wilson Puyol Cordero	1.360	$1.360	68%
María José Puyol Arias	320	$320	16%
David Andrés Puyol Arias	320	$320	16%
	TOTAL:	$ 2.000	100%

Se procede, a través de secretaría, a dar lectura del orden del día:

1- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General

2- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2014

3- Clausura

1-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA

La Sra. Elsa Guerra Nicolalde, en su calidad de Gerente General, entrega a los Sres. Aciionistas una copia de su informe de labores correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31de diciembre del año 2014 (copia adjunta), cuyo contenido lo pone a consideración de los presentes.

El Sr. Wilson Puyol consulta a los socios si es de su interés, dado los resultados que reflejan el balance y los inponderables destacados en el informe de gerencia , continuar apostándole a la productividad de la empresa.

La Sra. María José Puyol consulta si se podría esperar una recuperación de la planta y/o del precio de la Tonelada de Palma.

La Sra. Elsa Guerra manifiesta que no obstante la gravedad del caso, la planta sembrada por PALMALECUADOR es la que menos afectación ha tenido en relación a varios vecinos que han adquirido la misma variedad y que considera que si se continua tomando ciertos cuidados en las labors agrícolas y fitosanitarias, se podría tener una razonable espectativa de mejora pero que, en todo caso, habría que esperar al menos unos 6 meses más. En cuanto al precio manifiesta que siendo una material prima de alta demanda y considerando que muchas plantaciones se han visto afectadas con la plaga denominada P.C. (Pudirción del Cogollo) que ha hecho que se pierdan enormes extensions de cultivo, se podría suponer que el precio debería recuperarse.

El Sr. Puyol manifiesta que, habiendo invertido tanto dinero en la plantación, él considera que no sería lógico abandonarla en este punto y que sería más conveniente continuar hacienda un esfuerzo, al menos durante el presente año adicional.

La Srta. María José Puyol propone acoger la sugerencia del Sr. Wilson Puyol y recibir y aprobar el informe, a lo cual se procede por votación unánime.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Sra. Elsa Guerra Nicolalde, consulta a los presente si todos han recibido y conocen el contenido de los balances y estados de resultados de la empresa que les fue remitido oportunamente. Una vez confirmado aquello,manifiesta que considera que los resultados reflejados son fruto de los factores señalados en su informe y que, como se ha manifestado, escapan al control o accion que pueda tomar la administración.

No habiendo más comentarios ni requiriendo más análisis el tema, solicita a los presents la aprobación del balance y estados de resultados, a lo cual se procede por votación unán ime.

4- CLAUSURA:-

Luego de 15 minutos de receso solicitados por la Sra. Elsa Guerra para proceder a redactar el acta de esta junta, se la reinicia dando lectura de la misma y sometiéndola a consideración de los presentes. Siendo aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:50 Horas, El Sr. Wilson Puyol C. agradece la presencia de los presentes y clausura la sesión.

Wilson Puyol Cordero

ACCIONISTA

María J. Puyol Arias

ACCIONISTA

David A. Puyol Arias

ACCIONISTA

ELSA GUERRA NICOLALDO

GERENTE GENERAL - SECRETARIA