



PALZA CÍA LTDA.

Av. 6 de Diciembre y Jimmy Anchico

Telf: 062 736-812 / 062 736-373

email: palza.cia@hotmail.com

RUC: 809174700001

Quindío - Ecuador

ACTA Nro. 01-2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PALZA CÍA. LTDA., REUNIDA EL 24 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Quindío, el sábado veinte y cuatro de Mayo del dos mil catorce, a las 19:00, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Jimmy Anchico, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria Universal de socios de PALZA CÍA. LTDA., señores ALFONSO GILBERTO ZAMORA VALENCIA, por sus propios derechos propietario titular de 112 particiones de \$1.00 cada una; JUSTO ANIBAL ZAMORA VALENCIA, por sus propios derechos propietario titular de 98 particiones de \$1.00 cada una; SALDOR GUILLERMO ZAMORA VALENCIA, por sus propios derechos propietario titular de 98 particiones de \$1.00 cada una; TELMO GENARO GAMBOA ABRIL, por sus propios derechos propietario titular de 98 particiones de \$1.00 cada una; CESAR GONZALO ZAMORA VALENCIA, por sus propios derechos propietario titular de 98 particiones de \$1.00 cada una; WALTER RODRIGO MUÑOZ ZAMORA, por sus propios derechos propietario titular de 98 particiones de \$1.00 cada una, el socio GUIDO GUSTAVO ZAMORA VALENCIA, por sus propios derechos propietario titular de 98 participaciones de US\$ 1.00 Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de US\$ 700.00.

Dirige la sesión el Presidente Sr. CESAR GONZALO ZAMORA VALENCIA y actúa como secretario el Señor GERENTE GILBERTO SANTIAGO VILLACIS NARANJO, quien manifiesta que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

El señor Presidente solicita a secretaria que realice una lista de los socios concurrentes; el Señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía Codificada, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del Presidente, del enlistado efectuado, que se incorpora al expediente de esta junta.

Concluido el enlistado de los socios presentes, el Señor secretario informa que se encuentra presente la totalidad de los socios esto es el US\$ 700.00 que corresponde al ciento por ciento del

Capital Social, comprobado que existe quórum necesario, el señor Presidente sugiere que se declare a la Junta Ordinaria como Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos orden del día:

1.- Lectura del acta anterior.

2.- lectura y aprobación de informes:

a) Presidente

b) Gerente

c) Consejo

3.- Aprobación del balance del período 2013 con la presencia del Sr. WALTER BARSALLO Contador de la compañía PALZA.

PRIMER PUNTO: LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR.

Una vez instalada la junta el señor secretario GILBERTO SANTIAGO VILLACIS NARANJO procede a dar lectura a la acta de la Junta General Extraordinaria de socios realizada el día Sábado 29 de Marzo del 2014, la misma que por unanimidad de votos del capital social concurrente es aprobada.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES.

INFORME DEL PRESIDENTE. El Señor CESAR GONZALO ZAMORA VALENCIA en calidad de Presidente de la compañía da a conocer el informe de las gestiones realizadas desde el 2 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre del 2013, en donde se detalla lo siguiente:

- 1.- Con respecto a los trabajadores de campo, se ha dado las tareas agrícolas a destajo.
- 2.- La plantación presenta las siguientes novedades, plátos rojos que se logran vivir, plátos amarillos, plantas con destrucción y pudriéndose las raíces en donde existe mucha agua.

A más de esto el Señor Presidente recomienda continuar con la siembra de plátos Acañera hasta terminar en su totalidad, valor por la inversión y el esfuerzo que realizan todos los socios.

INFORME DEL GERENTE. El Señor GILBERTO SANTIAGO VILLACIS NARANJO en calidad de Gerente General pone en conocimiento el informe de la gestión realizada desde el 2 de Noviembre hasta el 31 de Diciembre del 2013.

1. En el área legal se tramita la autorización de venta del lote del Señor Zambrano Zambrano Francisco Augusto en la Subsecretaría de tierras en la ciudad de Quito.
2. Los informes y el pago referente a Caja Chica se los ha realizado de manera puntual y oportuna a los Señores Gerente, Presidente y Comisario.
3. En el ámbito Laboral se mantuvo diálogos con el personal encargado de las labores agrícolas para de esta manera tener mejores resultados con eficiencia y esmero dentro de las actividades propuestas.

Con lo anteriormente expuesto el Señor Gerente propone y solicita el apoyo económico y personal de cada uno de los socios para poder cumplir con los objetivos propuestos, también sugiere la presencia de los socios en las plantaciones para supervisar la siembra y de esta manera mejorar positivamente para el desarrollo y crecimiento de PALZA CIA. LTDA.

INFORME DEL COMISARIO. - El Señor Justo Anibal Zamora Valencia en calidad de Comisario de la Compañía PALZA CIA. LTDA. Cumple con presentar el informe de labores correspondientes al periodo del 2 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2013, en el cual hace una evaluación administrativa-financiera en que evidencia el trabajo realizado por el Señor Presidente en compañía del Señor Gerente para el buen funcionamiento de la empresa.

1. Se manifiesta que los pagos realizados cuentan con los respectivos comprobantes de egresos.
2. La remuneración al personal se ha realizado de una manera puntual.
3. No han existido sanciones por parte del IGSS.
4. En el área de campo se observa una preparación continua de los terrenos para continuar la siembra de las plantas.

Fundamentado en lo anteriormente expuesto el Señor Comisario recomienda a los miembros de la nueva administración continuar con el mismo entusiasmo y esmero en sus funciones, dar el debido mantenimiento a la maquinaria para su correcto funcionamiento, cumplir con todas las obligaciones económicas de una manera puntual y responsable, se recomienda invertir en la compra de más de terrenos para concluir la siembra de plantas de palma africana.

Luego de informe expuesto a la asamblea por parte de los señores Presidente, Gerente y Comisario de la compañía PALZA al socio Alfonso Zamora Valencia mociona que se apruebe los informes presentados por los directivos, moción que es apoyada por todos los demás socios por unanimidad.

FOLIO - 4

TERCER PUNTO: APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2013 CON LA PRESENCIA DEL LIC. WALTER BARSALLO CONTADOR DE LA COMPAÑIA.

El Señor Presidente da un cordial saludo de bienvenida al Lic. Barsallo y sede la palabra para que informe de los balances del 2013.

El Lcdo. Barsallo hace la entrega de los Estado de Situación Financiera y de Resultados, de fecha del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2013 de la Compañía PALZA, a todos y cada uno de los socios dando las explicaciones correspondientes de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Capital Social, Ingresos y Egresos, todo con sus respectivos rubros y valores y sin haber ningún inconveniente a este informe el Señor Socio Guido Gustavo Zamora Valencia mociona que se apruebe el Estado financiero y de resultados, el cual es apoyado por el Señor Socio Alfonso Gilberto Zamora Valencia y por unanimidad de votos del Capital Social concurrente resuelven aprobar el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Para todo lo anteriormente expuesto se adjunta a este acta la respectiva documentación entregada por el Lcdo. Walter Barsallo, Contador de la compañía PALZA.

Resuelto y aprobado los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, el Señor Presidente agradece por la asistencia y da por concluida la reunión siendo las 22H50.



Sr. Cesar Gonzalo Zamora Valencia
PRESIDENTE



Sr. Gilberto Santiago Villacis Naranjo
GERENTE-SECRETARIO