

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALZA CIA. LTDA., REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quinindé, el Lunes veinte y tres de Marzo del dos mil quince, a las 19H00, 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 CIA. LTDA.**, señores socio **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; **SALOMON 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 NUÑEZ 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 **USDS 1,00** Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de **USD \$ 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, USD\$ 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.- Aprobación del balance del periodo del año 2014 con la presencia del Sr. Walter Barsallo contador de la Compañía PALZA.**

**2.- Lectura y aprobación de informes correspondiente al año 2014 de los Señores:**

a) **Presidente**

b) **Gerente**

c) **Comisario**

Los socios presentes, por unanimidad de votos, aprueban el orden del día puesto a su consideración y deciden igualmente por unanimidad de votos, acoger la sugerencia del Señor Presidente, declarando a la Junta Ordinaria como **Universal**. En forma inmediata, el Presidente dispone que la Junta General de Socios delibere sobre los puntos del orden del día.

**PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO DEL AÑO 2014 CON LA PRESENCIA DEL SR. WALTER BARSALLO CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PALZA.**

El Señor Presidente, el Señor Gerente y el Señor Comisario le dan un saludo de bienvenida al Lic. Walter Barsallo Contador de PALZA CIA. LTDA., y posteriormente le seden la palabra para que informe de los balances del año 2014.

De igual manera el Señor Contador Lcdo. Barsallo agradece por la confianza que la Compañía ha depositado en él y procede hacer la entrega de copias de los Estado de Situación Financiera y de Resultados, de fecha del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2014 de la Compañía PALZA, a todos y cada uno de los Señores 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 en este informe el Señor Socio Alfonso Gilberto Zamora Valencia después de despejar todas las dudas, propone que se apruebe el Estado Financiero y de Resultados, el cual es apoyado por todos los Señores Socios presentes y por unanimidad de votos

del Capital Social concurrente resuelven aprobar el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Para todo lo anteriormente expuesto se adjunta a esta acta los documentos respectivos que es entregada por el Lcdo. Walter Barsallo, Contador de la compañía PALZA.

**SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LOS SEÑORES:**

- ✓ PRESIDENTE
- ✓ GERENTE
- ✓ COMISARIO

**INFORME DEL PRESIDENTE.** El Señor Presidente CESAR GONZALO ZAMDRA VALENCIA se dirige a todos los señores socios con un cordial saludo y de esta manera pone a consideración el informe de las actividades que ha desarrollado desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2014, en donde se da a conocer lo siguiente:

- ✓ Durante el año 2014 se da a conocer que el trabajo de las plantaciones no ha sido nada fácil por los siguientes motivos:
  - a) Dificultad con la temporada invernal.
  - b) Los servicios de la excavadora no han sido suficientemente exitosos en la preparación de los terrenos.
  - c) La falta de control de determinados socios de la Compañía en el lugar de trabajo.
- ✓ En el aspecto económico cabe resaltar que pocos somos los socios que hemos tenido que hacer esfuerzos para capitalizar dinero en la cuenta de la Compañía para que de esta manera el proyecto se desarrolle favorablemente.
- ✓ En relación al vivero manifiesta que tenemos plantas que requieren que sean sembradas de una manera inmediata.

- ✓ Debido a la temporada invernal nos hemos visto en la necesidad de contratar más personal para de esta manera tratar de mantener las plantaciones en óptimas condiciones.
- ✓ También se ha realizado labores para complementar la siembra en todos y cada uno de los lotes de terreno de PALZA. CIA. LTDA.

El Señor Presidente recomienda que todos los socios hagan las respectivas aportaciones económicas mensuales para de esta manera continuar con el proyecto para cual fue creada la Compañía.

**INFORME DEL GERENTE.-** El Señor Gerente General de PALZA. CIA. LTDA. GILBERTO SANTIAGO VILLACIS NARANJO saluda a todos los presentes y presenta el informe de las gestiones administrativas realizadas durante el periodo I de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2014, que se detallan a continuación:

- ✓ La aprobación del reglamento Interno de Trabajo de PALZA. CIA. LTDA.
  - a) Se efectuó varias reuniones con los trabajadores agrícolas para hacerles conocer acerca del Reglamento Interno de Trabajo, y se les entregó copias de dicho reglamento para que ellos conozcan sobre sus derechos, deberes y prohibiciones.
  - b) También se realiza la entrega formal en Asamblea General de Socios el original del Reglamento Interno de Trabajo de PALZA. CIA. LTDA. para que repose en las oficinas.
- ✓ En lo que se refiere a la Superintendencia de Compañías, se realizó las gestiones necesarias para sacarle a PALZA. CIA. LTDA. de un proceso de disolución y liquidación con número de expediente 142507 en el que se encontraba la Compañía. Actualmente PALZA. CIA. LTDA., se encuentra al día en todas sus obligaciones con la Superintendencia de Compañías.

- ✓ En relación al IESS la Compañía ha cumplido con todas las obligaciones económicas y administrativas.
- ✓ En relación al aspecto económico se resalta la compra de un lote de terreno del Señor Milagro Neptalino Mendoza Alcívar a favor de la Compañía.

Con respecto a los pagos de Caja Chica se ha venido realizando de una manera oportuna y puntual.

El señor Gerente solicita a los Señores Socios que cumplan con las aportaciones correspondientes de una manera puntual, y también se requiere de una manera urgente la colaboración y la presencia en las plantaciones, para supervisar de una mejor manera los trabajos que se realizan, se sugiere que asistan a las reuniones convocadas para aportar con ideas claras y concisas.

**INFORME DEL COMISARIO.-** El Señor Comisario Justo Anibal Zamora Valencia de la Compañía PALZACIA LTDA., presenta el informe de labores realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2014, en el cual se hace una evaluación administrativo-financiera en que evidencia el trabajo realizado por el Señor Presidente en compañía del Señor Gerente para el buen funcionamiento de la empresa.

En relación a dicha misión administrativa-financiera se observa lo siguiente:

- ✓ La adquisición realizada en este periodo es la compra de un lote de terreno del Señor Neptalino Mendoza.
- ✓ Los pagos realizados al personal y a los proveedores se realizaron correctamente con justificaciones respectivas.
- ✓ Se están aplicando controles fitosanitarios de rigor en las plantaciones de palma africana.
- ✓ En el área de campo se observa un cambio total en las plantaciones con presencia de flores y frutos de palma africana.

- ✓ De la evaluación estatutaria realizada no se observa violaciones a los estatutos o a la ley.
- ✓ Durante este periodo no se recibieron denuncias por parte de los socios en cuanto a la gestión de los administradores.

Fundamentado en lo anteriormente expuesto se recomienda a los Señores Socios realizar las aportaciones económicas mensuales acordadas y cumplir con el cuadro de control de actividades agrícolas en el sector de Centro Unión para de esta manera seguir adelante con el objetivo propuesto que es la culminación en la siembra de las plantas de Palma Africana.

Luego de informe expuesto a la asamblea por parte de los señores Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía PALZA, el socio Walter Rodrigo Núñez Zamora mociona que se apruebe los informes presentados por los directivos, moción que es apoyada por todos los demás socios por unanimidad de votos y de esta manera queda legalmente aprobado.

Concluido los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente junta general Ordinaria Universal de Socios, el Señor Presidente pide a secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta General Ordinaria Universal de Socios acuerde un receso de 30 minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 23:15. El señor secretario da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad y suscrita por todos los socios y los señores Presidente y Secretario de la junta

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 23H45.



Sr. Cesar Gonzalo Zamora Valencia

PRESIDENTE



Sr. Gilberto Santiago Villacis Naranjo

GERENTE-SECRETARIO