

**EXTRACTORA EXTRAZUR S.A. ETESA**  
**INFORME DE GERENCIA GENERAL**  
**AÑO 2.008**

**Ing. Xavier Zurita G.**

**Señores Accionistas**

**Antecedentes**

Después de más de 20 años de funcionamiento continuo de la planta extractora, con un relativo éxito, dependiendo básicamente del volumen procesado de fruto de palma, los últimos tres años, este ha decaído en forma alarmante, siendo imposible mantener los costos de proceso y funcionamiento, adicional de la eliminación de plantaciones de palma por parte de los socios y proveedores que básicamente eran la base para el normal desempeño de esta planta.

La caída constante de la recepción de fruto hizo que la gerencia impulsara el proyecto de captar más materia prima, para lo cual en enero del 2.008 junto con la empresa Epacem, empresa con la cual ya teníamos durante los dos años anteriores convenios de comercialización de fruta tanto en entrega como en recepción de fruto, se construyó y se puso en operación y administración un centro de acopio en el Kilometro 18 de la vía Quevedo a Guayaquil llegando a captar una buena cantidad adicional de fruto hasta el mes de Julio cuando se decidió parar el proceso de extracción en la planta y proceder a la liquidación del personal.

**SITUACION LABORAL**

Con la decisión de suspender la actividad principal de la planta se llamó a una junta de Accionistas en la cual se ratificó la propuesta de la Gerencia de parar el proceso ya que no era rentable y proceder al cálculo y liquidación del personal que se mantenía trabajando para nosotros, esto se realizó inmediatamente quedando el 100 % del personal completamente saneado y liquidado con todos los beneficios que la ley otorga, por lo tanto todo el personal cobró sus haberes y firmó sus actas de finiquito.

## OBLIGACIONES CON PROVEEDORES

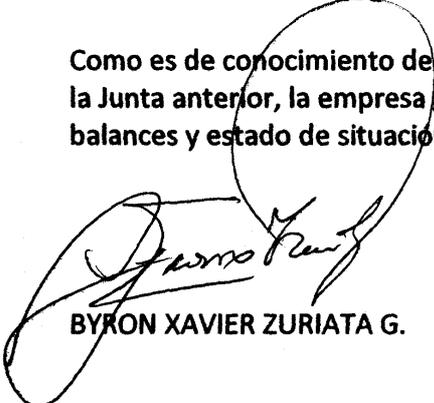
Al cierre de las operaciones en el mes de Julio, se localizo todas la cuentas por pagar sean estas de fruto tanto de socios como de proveedores externos y se cancelo en un plazo de no más de 15 días posteriores al cierre, en el caso de los proveedores de materiales, repuestos y servicios se cancelaron luego de revisar las cuentas una por una en los siguientes 60 días, quedando algunas que requerían se revisadas para los días posteriores.

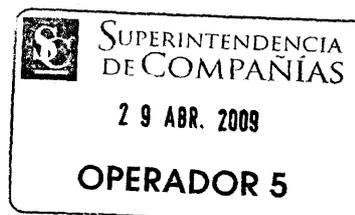
## OBLIGACIONES CON EL IESS Y DEMAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO

Se cancelo hasta el último mes de trabajo a todo el personal de planta y administración al IESS quedando solo la gerencia como empleado de la Compañía, por lo tanto se sigue aportando por este cargo, en lo que concierne a impuestos municipales y estatales fueron cancelados en su totalidad, quedando pendiente por reclamar un anticipo del impuesto a la renta ya que la empresa genero perdida.

## SITUACION FINANCIERA

Como es de conocimiento de Uds. Y mediante la presentación de balance y cuentas en la Junta anterior, la empresa genero perdida en el último ejercicio, para lo cual adjunto balances y estado de situación de la misma.

  
BYRON XAVIER ZURIATA G.



# EXTRACTORA EXTRAZUR S.A. ETESA

## INFORME DE PRESIDENCIA

AÑO 2008

Señores Accionistas:

El año 2008 se ha caracterizado por una nueva baja de procesamiento de fruta. La producción en la zona ha sufrido una gran merma, por lo que se vislumbra en el primer semestre una pérdida en las operaciones.

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas comienzos del segundo semestre, en base a las informaciones y sugerencias de la Gerencia General y el balance respectivo, se decidió por unanimidad suspender los procesamientos para no generar más pérdidas.

Se instruyo a la Gerencia General de liquidar el personal e ingresar con parte de los activos en una empresa a formarse con nuestro cliente EPACEM en el km 18 de la vía Quevedo – Babahoyo, aportando con nuestra maquinaria. Se trata de una nueva extractora de aceite de Palma Africana.

Esta instrucción fue cumplida y se espera que todos los traspasos se efectúen hasta mediados del año 2009.

La situación laboral fue solventada. EXTRAZUR no solo ha cumplido con las leyes laborales de sus trabajadores y empleados según el código de trabajo vigente actualmente, sino también ha cancelado todas las deudas al I.E.S.S. y a los acreedores. Al 31 de Diciembre 2008 no se debe

Queda pendiente el reclamo de los pagos excesivos al S.R.I. ya que se ha pagado anticipos y retenciones al impuesto a la renta pero como existe pérdida tenemos títulos de crédito a favor.

Las plantaciones de EXTRAZUR ETESA producen poco y se esta cosechando. Hay unas 30 hectáreas de resiembras y tenemos unas 6 hectáreas de arborización con arboles tipo GOMELINA.

Habrá que evaluar si se sigue las operaciones en la parte agrícola o si los accionistas deciden a liquidar también este rubro.

Si se decide esto deberá liquidarse la empresa.

Gracias por la confianza de los accionistas a la presidencia.

  
María Antopieta Fajardo Reinoso

PRESIDENTA



Quito, 14 de Abril 2009

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE**

### **EXTRAZUR S.A. ETESA**

**Celebrada el Martes 14 de Abril del 2.009**

**En la dirección de convocatoria se reúnen los accionistas de la Compañía Extrazur S.A. ubicada en la Av. Brasil y Edmundo Carvajal, Portal del Bosque, casa C-8 de acuerdo a la publicación del Diario La Hora del dos de Abril.**

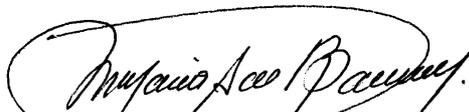
**Verificado el Quórum se da inicio a la Junta, la misma que nombra al Gerente General como secretario de la Junta y la Presidencia ordena se de lectura al orden del día:**

- 1.- Informe de Presidencia**
- 2.- Informe de Gerencia**
- 3.- Informe y aprobación de los estados financieros del año 2.008**
- 4.- Aprobación del informe de comisario**

**Se procede a comenzar la reunión y se conoce los informes de Presidencia y Gerencia, se conoce los balances y estados financieros, se aprueba el informe de comisario terminando de esta manera la Junta y siendo las 12.00 horas, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.**

Terminado el proceso se reinstala reunión y se da lectura a la presente acta,  
la misma que es firmada sin modificaciones:

**PRESIDENTE**

  
Maria A. Fajardo

  
Byron H. Zurita C.

  
Irma Pastor Gross

  
Sixto Zurita C.

**SECRETARIO**

  
Xavier Zurita G.

  
Jorge A. Idrovo I.

  
Soraya Zurita G.

  
Jorge Zurita C.

