

**PALMAGRÍCOLA SERRANO VASCONEZ DAVALOS
SEVADAPALM CIA. LTDA.**

**A LOS SEÑORES SOCIOS
INFORME DE GERENCIA GENERAL
EJERCICIO AÑO 2015**

En mi calidad de Gerente General de la compañía PALMAGRÍCOLA SERRANO VASCONEZ DAVALOS SEVADAPALM CIA. LTDA. Y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias, pongo en consideración de ustedes el Informe correspondiente a la gestión desarrollada durante el ejercicio económico del año 2015 a ser analizado en la presente Junta General Ordinaria de Socios.

1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Hemos cumplido con todo lo relacionado a las entidades de control como Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Internas, Instituto de Seguridad Social, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

2.- GESTION DE ORDEN GENERAL

Mediante este informe doy a conocer los aspectos más importantes que han formado parte del desenvolvimiento diario de la compañía.

La Compañía SEVADAPALM ha continuado desarrollando su actividad en los predios agrícolas denominados La Capitana y La Sacristanía ubicadas en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Rosa Zarate, Parroquia Malimpia.

Es así como el control de personal, de las labores agrícolas, del control de las fincas, de la atención permanente a sus requerimientos para su desenvolvimiento agrícola basado en el cultivo de palma africana. A manejar los recursos económicos que ha recibido de los ingresos producto de la actividad agrícola. Se ha encargado del procesamiento del movimiento económico, control de cuentas bancarias, etc. La información de los resultados permanentemente han sido proporcionados e informados quincenalmente a todos los socios.

El ritmo llevado ha sido adecuado y eminentemente técnico de modo que la fluidez tanto en la información cuanto en el procesamiento de los datos no se ha detenido y por el contrario se ha logrado superar con éxito las dificultades que en el camino se han presentado. Esto ha servido para que se reconozca la eficiencia y se haya mantenido la confianza.

Es importante destacar que la actividad empresarial basada económicamente en la producción del cultivo de la palma africana, en este año tuvo muchos inconvenientes debido a factores climáticos que no fueron los adecuados para tener mayor producción y también por los problemas de la variación a la baja del precio del valor de la fruta de palma.

El Ing. Leonardo Díaz se encargó del control técnico de las fincas realizando las cuatro visitas al mes.

El Resultado económico del Ejercicio 2015 refleja una utilidad, a pesar del imponderable mayor como fue la incidencia del clima a través de temperaturas bajas en la costa ecuatoriana que

impedieron en todos los cultivos una maduración de la fruta y además de las plagas que afectaron a muchas plantas las que tuvieron que ser eliminadas. Para lograr este objetivo se ha utilizado todos los recursos como económicos, de mano de obra, de insumos, de transporte, técnicos, etc.

Todas las informaciones técnicas y contables se encuentran archivadas por la Administración.

Atentamente,



Ing. Juan Pablo Serrano Viciuña
GERENTE GENERAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMAGRICOLA
SERRANO VASCONEZ DAVALOS SEVADAPALM CIA.LTDA. EFECTUADA EL 14 DE
MARZO DEL 2016**

Siendo las 18H15 con la presencia de los socios: Ings. Alberto Dávalos C, Juan Pablo Serrano V. y el señor Luis Fernando Vásconez, o sea el 100% del capital social, y actuando como Secretaria Ad-Hoc la sra. Lorena García V. se da inicio a la Junta General previamente convocada para el efecto en las oficinas de la Gerencia General de la compañía ubicada en la Calle Los Tulipanes E10-335 y Av. De las Palmeras esq. en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe del Resultado del Ejercicio Económico del año 2015
3. Varios

Previo al inicio de la sesión se entrega por Secretaría una carpeta con los documentos relativos a los puntos a tratarse en esta Junta.

1. El señor Gerente General Juan Pablo Serrano Vicuña, instala la Sesión y da inicio con el primer punto del orden del día: Lectura del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015, Informe que es considerado por los presentes y aprobado por los mismos.
2. Como segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al Informe Económico (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del año 2015) presentado por el departamento responsable. Luego del análisis del mismo se aprueba por unanimidad.
3. Como tercer punto del orden del día se trata en Varios. El Gerente General, Ing. Juan Pablo Serrano Vicuña indica que estamos cumpliendo con las nuevas normas internacionales contables. El socio Luis Fernando Vásconez mociona que el destino de las utilidades y dividendos de los socios sean repartidos, moción que es aceptada por todos los socios.

Sin más por tratar por el momento y siendo las 19h14, el señor Gerente General da por terminada la Junta General de Socios.


Ing. Alberto Dávalos C.


Ing. Juan Pablo Serrano V.


Sr. Luis Fernando Vásconez


Lorena García Vera
Secretaria Ad-Hoc