ACTA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PALMEX S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño Presidente de PALMEX S.A, se da la bienvenida a todos los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 585.171 acciones que representan el 83.59% de asistencia, por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño se da por instalada la Junta General de Accionistas.

El Ingeniero Aníbal Pazmiño pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BUA "PALMEX S.A."

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de Palmeras y Extractora del Bua "PALMEX S.A." y de manera especial al señor Comisario Cmil. Fabián Dávila, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 28 de marzo de 2013 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la Av. Río Toachi y 29 de mayo, Edif. Mutualista Pichincha 4 piso, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2012
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el periodo 2012
3. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2012
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente, fijación de honorarios
7. Designación de Auditor Externo

Los Balances, Informes de los Administradores y Comisario, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en su oficina en Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicada en la Av. Río Toachi y 29 de mayo, Edificio Mutualista Pichincha, 4º piso, Ofic. 43.

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el ingeniero Aníbal Pazmiño pregunta si hay alguna observación a la misma, no habiendo ninguna queda aprobada la Convocatoria y el ingeniero Aníbal Pazmiño solicita se de lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2012**

Por parte de los señores Administradores, Ingeniero Anibal Pazmiño y Teniente Vicente Miño se da lectura a los informes de Presidencia y Gerencia respectivamente, los mismos que son puestos a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción a los mismos son aprobados por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO 2012.**

INFORME DEL COMISARIO

El coronel Fabián Dávila da lectura a su informe una vez concluido éste, es puesto en consideración siendo aprobado por unanimidad.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2012**

La doctora Yesenia Albuja procede a dar lectura a los balances tanto General como de Resultados.

Terminada la lectura de los mismos el ingeniero Anibal Pazmiño pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

4. **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Sra. Silvana Pazmiño, mociona que las utilidades queden como Reserva Facultativa

El ingeniero Anibal Pazmiño pregunta si tiene apoyo la moción, a lo que se suman todos los accionistas presentes y la moción de la señora Silvana Pazmiño es sometida a votación, obteniendo el apoyo de todos los señores accionistas presentes, quedando como resolución la siguiente

RESOLUCIÓN: LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 QUEDAN COMO RESERVA FACULTATIVA.

5. **NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES**

Por parte de la señora Alicia Andrade se mociona para Directores Principales a los señores

Ing. Anibal Pazmiño
Sra. Silvana Pazmiño
Tnte. Vicente Miño, y como Directores Suplentes,

Dra. Gladys Pazmiño
Abg. Carolina Briceño
Sra. Alicia Andrade.

Por parte de los señores miembros de la Junta General se acepta la moción de la señora Alicia Andrade quedando designados como Directores Principales y Suplentes los arriba mencionados y a la vez faculta al Directorio según los estatutos de la empresa en el **Capitulo: Del Directorio, articulo vigésimo cuarto, literal c:** a nombrar al señor Gerente y al señor Presidente.

El ingeniero Aníbal Pazmiño en representación de los miembros elegidos agradece a los señores accionistas por la confianza brindada.

6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, FIJACIÓN DE HONORARIOS

La señora Silvana Pazmiño mociona al coronel Fabián Dávila como Comisario Principal y como suplente al Licenciado Julio Zapata y que los honorarios del Comisario Principal sea del sueldo básico USD/ 318.00

La moción es aceptada por todos los accionistas presentes, quedando aprobado por unanimidad.

7. DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO

La señora Silvana Pazmiño mociona al licenciado Luis Orbe, quedando aprobado por unanimidad.

El ingeniero Aníbal Pazmiño da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta, por lo que a las 11:51 se instalará nuevamente la Junta General para que entre en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:23 p.m. y habiéndose agotado el orden del día por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a todos los accionistas.

Ing. Aníbal Pazmiño
PRESIDENTE

Trte. Vicente Miño
SECRETARIO