

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PALMEX S.A**  
**CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2020**

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 secretaria se preceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum por parte de la Señora Gerente Secretaria, dando un porcentaje del 94.24% con 659.748 acciones de asistencia, por parte del Ingeniero Aníbal Pazmiño se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El ingeniero Aníbal Pazmiño pide a la Señora Gerente Secretaria se preceda a dar lectura a la convocatoria la misma que incluye el orden de día.

Por parte de la Gerente-Secretaria, señora Silvana Pazmiño, se da lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BÚA "PALMEX S.A".  
A CELEBRARSE EL 8 DE MAYO DEL 2020.**

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 Búa "PALMEX S.A"**. y de manera especial a la Sra. Comisaria Dra. Carolina Briceño, a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día **Viernes 8 de mayo de 2020, a las 10:00** horas en la oficina de la empresa, ubicada en la Vía a San Vicente del Búa KM 35 s/n y Principal, margen izquierdo, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el periodo 2019.
3. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2019.
4. Conocimiento y Resolución Del Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente, fijación de honorarios.
7. Designación de Auditor Externo.

Los Balances e Informes de los Administradores y Comisario, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina ubicada en la Vía a San Jacinto del Búa KM 35 s/n y Principal, margen izquierdo.

El Sr. Presidente pone en consideración de los señores accionistas la misma que es aprobada por unanimidad pasando a tratarse el primer punto del orden del día.

**1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2019.**

Por parte de los Señores Administradores, Ingeniero Aníbal Pazmiño y señora Silvana Pazmiño Yépez se procede a dar 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.

El Señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

## **2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario por el periodo 2019.**

La Señora Ab. Carolina Briceño da lectura a su informe y una vez concluido, es puesto a consideración de los Señores Accionistas, siendo aprobado por unanimidad.

El Señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día.

## **3. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el período 2019.**

La Doctora Yesenia Albuja en calidad de Contadora, procede a dar lectura al Balance tanto General como de Resultados, terminada la lectura de los mismos el Señor Aníbal Pazmiño pone a consideración el Balance General y Estado de Resultados ante los Señores Accionistas y no habiendo ninguna observación a los mismos, se prueba por unanimidad.

Seguidamente procede a dar lectura del Informe de Auditoría, el mismo que al terminar es puesto en consideración ante los Señores Accionistas y no habiendo ninguna observación, se aprueba por unanimidad.

El Señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día.

## **4. Conocimiento y Resolución Del Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2018.**

La Señora Gerente explica que para este año 2019 ya no contamos con el contrato de Maquila, por lo que hay que considerar sobre el destino de estas utilidades.

La Dra. Gladys Pazmiño propone que esta utilidad que se ha obtenido quede como capital de trabajo para cubrir las obligaciones que aún tiene Palmex pendientes.

El Licenciado Julio Zapata apoya la moción de la Dra. Pazmiño. La Presidencia pide a Secretaría que entre a votación la moción, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al quinto punto del orden del día.

## **5. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.**

El Señor Presidente solicita se den nombres para los candidatos al Directorio de la Empresa.

Toma la palabra la Abogada Carolina Briceño y pone a consideración a los señores Ing. Aníbal Pazmiño, Sra. Silvana Pazmiño y Sr. Julio Zapata Valladares como candidatos al Directorio.

Se pone a consideración de la Junta, moción que es aprobada por unanimidad, quedando conformado de esta manera el Directorio.

Se recuerda que el Directorio tendrá que elegir al señor Presidente y Gerente respectivamente.

El Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto del orden del día.

#### **6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente, fijación de honorarios**

Por unanimidad se nombra como Comisaria a la Señora Ana Cristina Agreda como principal y como suplente al Licenciado Zapata.

La fijación de honorarios al comisario principal queda en un sueldo básico que es aprobado por unanimidad y que será pagado cuando Palmex S.A disponga de dinero o se venda.

El Señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al último punto del orden del día.

#### **7. Designación de Auditor Externo.**

Palmex S.A, para el nuevo período 2019, contrató a la empresa AUDITSERV RC CIA. LTDA.

El Ingeniero Aníbal Pazmiño da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva , por lo que siendo las 12:15 minutos se instala nuevamente la Junta General para que entre en vigencia las resoluciones tomadas en esta junta.

Siendo las 12:30 pm y habiéndose agotado el orden del día, por parte del Ingeniero Aníbal Pazmiño se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia de todos los Señores Accionistas.



**Ing. Aníbal Pazmiño Y.  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**Sra. Silvana Pazmiño  
SECRETARIA-ACCIONISTA**