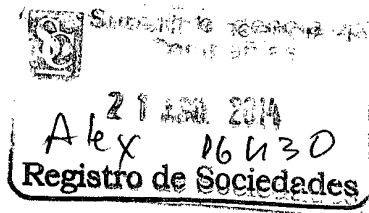


34455

Auto

Santo Domingo, 18 de agosto de 2014

Señores:
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-



24806

De mi consideración:

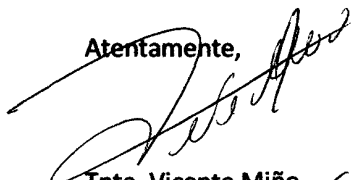
Yo, Vicente Rommel Miño Andrade en calidad de Gerente y Representante legal de PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BÚA PALMEX S.A., con expediente 16026, adjunto me permito enviar la siguiente documentación debidamente notariada, esto en virtud que la documentación subida por medio de la página web no estaba clara.

Informe de Gerencia
Informe de Comisario
Acta Junta General de Accionistas

Documentos que adjuntamos a fin de obtener la certificación de encontrarnos al día en nuestras obligaciones.

Seguros de contar con su valiosa colaboración, anticipamos nuestro agradecimiento.

Atentamente,


Tnte. Vicente Miño
GERENTE

PALMEX S.A.



13 hf gerente
13 Comi
13 Acta

**ACTA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PALMEX
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2014**



Siendo las 10H00 se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño se da la bienvenida a todos los señores presentes y pide que por parte de secretaría se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario, con 588.671 acciones que representan el 84.09% de asistencia, por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El ingeniero Aníbal Pazmiño pide a secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informes de los Administradores por el Ejercicio Económico del 2013;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2013;
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico del 2013;
4. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2013 y Distribución de Beneficios Sociales;
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente de la Compañía y fijación de honorarios.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico del 2014;

El ingeniero Aníbal Pazmiño se dirige a los señores Accionistas presentes y pregunta si hay alguna observación que hacer en el orden del día, a lo que los señores presentes responden estar de acuerdo con la convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad.

1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2013

INFORME DE PRESIDENCIA

Por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño se da lectura al informe de labores correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

INFORME DE GERENCIA

Por parte del teniente Vicente Miño se da lectura al informe, acto seguido son puestos en consideración los informes de Presidente y Gerente, los mismos que son aprobados por unanimidad.

El ingeniero Aníbal Pazmiño solicita que por parte de secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO 2013.

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

El ingeniero Aníbal Pazmiño solicita que por parte de secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día

3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.

Doy fe que la fotocopia que antecede
concuerda con el documento que me
fue exhibido.
Santo Domingo, a 15 de Abril de 2014.
Gladys Zambrano Moreira
NOTARIA TERCERA
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

Se aclara que este informe es de conocimiento y uso interno de la compañía, puesto que de acuerdo a la ley, PALMEX S.A. no requiere de Auditoria Externa.

El ingeniero Aníbal Pazmiño solicita que por parte de secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013 Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

La señora Silvana Pazmiño da lectura a los Balances, General y de Resultados, rubro por rubro, los mismos que son puestos en consideración y no habiendo ninguna observación quedan aprobados por unanimidad.

Sra. Alicia Miño.- pregunta que tan difícil está el funcionamiento de la empresa y que posibilidad de venta tenemos, a lo que el señor Gerente Vicente Miño menciona la difícil situación económica y la baja captación de fruta de palma ya que muchos de los proveedores se han visto tentados por otras extractoras debido al precio que ellos están pagando, por lo que no descarta la posibilidad de vender, ya que no hay como sostenerse más.

El Ing. Aníbal Pazmiño se suma a las palabras del teniente Vicente Miño en cuanto a la venta de la extractora, ya que se han agotado todos los mecanismos para poder salir de esta crisis, por lo tanto se resuelve la venta de la Extractora.

RESOLUCION.- Se resuelve poner a la venta la Extractora.

El ingeniero Aníbal Pazmiño solicita que por parte de secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DE HONORARIOS.

La señora Alicia Miño mociona como Comisario Principal al coronel Fabián Dávila para que sea la persona que siga apoyando a la Empresa y como Comisario Suplente a la señorita Carolina Briceño, moción que es apoyada por los presentes.

Se fija como honorario del señor Comisario Principal el valor del Salario Básico Vigente.

El ingeniero Aníbal Pazmiño solicita que por parte de secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.

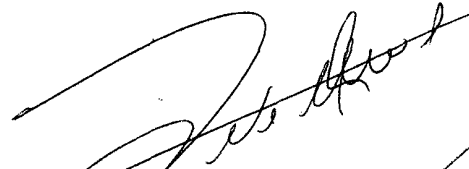
6.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

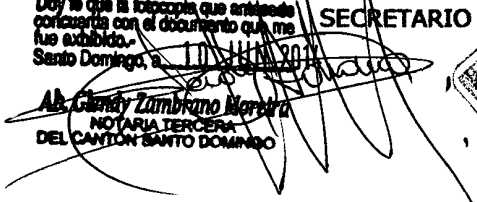
La señora Silvana Pazmiño mociona al licenciado Luis Orbe para que sea el encargado de realizar la Auditoría en la Empresa, moción que tiene apoyo, quedando aprobado por unanimidad.

El ingeniero Aníbal Pazmiño da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta, por lo que a las 12:00 se instalará nuevamente la Junta General para que entre en vigencia las resoluciones.

Sin tener más puntos que tratar y habiéndose agotado el orden del día siendo las 12:35 por parte del ingeniero Aníbal Pazmiño se da por terminada la Junta General Extraordinaria agradeciendo la presencia a todos los accionistas.


Ing. Aníbal Pazmiño
PRESIDENTE


Tnte. Vicente Miño
SECRETARIO

Doy fe que la fotocopia que antecede
concuerda con el documento que me
fue exhibido.
Santo Domingo, a 10 de JUNIO del 2014

Ab. Glendy Zambrano Morera
NOTARIA TERCERA
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

