EPACEM

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

En la ciudad de Santo Domingo al día diez mayo del 2013, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Km. 7 ½ de la vía Santo Domingo Quinindé, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

Preside la sesión el señor Fernando Muirragui Montalvo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Juan Salgado Albán en su calidad de Gerente General de la misma.

El Presidente informa que en razón de que no se pudo reunir la Junta General de Accionistas, en la fecha y hora señalada en la primera convocatoria publicada el 12 de abril, se ha convocado por segunda ocasión a esta junta conforme manda la ley, por lo que, solicita a Secretaría que constate el quórum de asistencia, quien confirma que se encuentra presente el 21.74%.Del capital suscrito, según se desprende de la lista de asistentes del anexo 1. Por lo tanto, al comprobarse que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente instala la sesión, agradece la presencia de los accionistas y pone a consideración de la Junta, la convocatoria que se realizó en el Diario La Hora de la ciudad de Santo Domingo, el día 26 de abril de 2013, exponiendo los puntos del orden del día a tratar:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Informes de Presidente del Directorio, Gerente General, Comisario y Auditor Externo:
2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del Año 2012;
3.-Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012
4.-Nombramiento de Auditor Externo y fijación de honorarios, para el ejercicio económico 2012.

1.- Conocimiento y resolución sobre los Informes de Presidente del Directorio, Gerente General, Comisario y Auditor Externo:

Se procede con el primer punto del orden del día y toma la palabra el Presidente del Directorio y procede a leer su informe sobre las actividades y labor realizada durante en ejercicio económico anterior. Los accionistas proceden a deliberar sobre este punto y aprueban el mencionado informe por unanimidad el cual se adjunta al acta.

A continuación toma la palabra el Gerente General de la Compañía y procede a leer su informe de labores realizadas durante el año 2012, mismo que consta como documento adjunto a esta Acta. Los accionistas piden ampliaciones sobre el área agrícola de la empresa y luego proceden a aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General presentado.

El Ing. Matías Bauman solicita que la compañía considere necesario se tome acción de reclamo en contra del banco que generó el problema de la suspensión de las cuentas corrientes de la empresa porque a más de haber generado un problema operativo, generaron un grave daño moral y de imagen hacia la empresa con un importante daño en su mercado tanto nacional como de exportación.

Diego Naranjo indica que el Directorio ha tenido la misma inquietud que expresa el Ing. Bauman y que se está analizando con sus asesores legales el tomar esta acción.

De esta manera, pasan a conocer el informe del Comisario de la Compañía, el Eco. Fernando Hinojosa da lectura y explicación a su informe. La sala muestra conformidad y da por conocido el informe.

Siguiendo con la sesión, se lee el informe de los Auditores Externos de la Compañía los cuales no presentan ninguna observación. Los accionistas proceden dar por conocido el mencionado informe.

2.-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del Año 2012;

En acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día; así toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que los estados financieros ya fueron conocidos por la asamblea como parte del informe del auditor externo, por lo que los asistentes deberán pronunciarse. Los accionistas proceden a deliberar sobre este punto y aprueban los balances y estados financieros por unanimidad. Sin embargo los accionistas presentan su inquietud sobre el exceso de tributación que se produce por las nuevas normativas tributarias y solicitan que se contacte con las cámaras de la producción para que se eleve una protesta ante las autoridades.

3.-Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2012

Continuando con la sesión se procede a resolver sobre el tercer punto del orden del día. El Presidente de la compañía explica que la recomendación del Directorio es el reparto del 50% de las utilidades. El señor Diego Naranjo mociona que el con reparto del 50% de las utilidades de este año a disposición de los accionistas, se entregue el monto de US$ 61.818,76 tomado de utilidades de ejercicios anteriores. Esta moción es apoyada en forma unánime de la sala. El Presidente propone que el pago se haga hasta el 15 de julio, lo que es aceptado por los asistentes.

4.-Nombramiento de Auditor Externo y fijación de honorarios.

El señor Presidente solicita a los accionistas consideren mantener a los mismos Auditores, debido a que con ellos se ha trabajado ya el cambio de las NEC a NIIF y la consolidación de los estados financieros de las compañías relacionadas.

Luego de algunas consideraciones la Junta Resuelve que se mantenga a los Auditores Externos y se los contrate por un año más.

EPACEM

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 11:25 horas el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las once horas treinta y cinco.

FERNANDO MUIRRAGUI MONTALVO
PRESIDENTE

JUAN ALBERTO SALGADO A.
GERENTE GENERAL