

Santo Domingo de los Tsáchilas, 1 de septiembre de 2020

Señores

Directores

Extratora y Procesadora de aceites EPACEM S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Directorio de Extratora y Procesadora de aceites EPACEM S.A., cargo que lo he venido desempeñando desde el año 2004.

Considero que es momento de retirarme de estas funciones que el directorio de esta compañía honró en nombrarme por este largo período, espero haber echo lo que me correspondía en las funciones asignadas con la mayor dedicación y transparencia para con los funcionarios y accionistas de esta empresa.

Agradezco a todos los administradores y colaboradores por el apoyo que me brindaron durante el tiempo que permanecí en esta compañía, y espero que el futuro de la empresa sea el que siempre soñaron sus fundadores y los que pudimos continuar su legado con tanto empeño y esfuerzo para que perdure por otros cincuenta años más.

Atentamente

Ing. Fernando Muirragui Montalvo

Fiel copia del original

CONTADOR GENERAL
EPACEM S.A.

2 / SEP / 2020

Los miembros del directorio el estado de la negociación con la compañía Quevepalma, El Ing. Salgado comenta que los reportes indican que en agosto únicamente se procesó 360 toneladas, lo que hace evidente la falta de aceite y, que ve difícil la posibilidad de trabajar sin la provisión de aceite de esa empresa.

4. Asuntos Varios

Raleos de Teca:

El Ing. Peñaherrera comenta que han salido 12 contenedores de teca con los raleos de acuerdo con el contrato firmado a inicio de año y que, hay que revisar este tema por una serie de factores debido al cambio de condiciones por la pandemia.

El directorio está de acuerdo en que se paralice el raleo programado del bosque hasta que se tenga la información del gerente forestal de palmar del río.

Renuncia Presidente del Directorio y Subgerente General:

El Ing. Muirragui informa a los miembros del directorio, que el periodo para el que fue elegido presidente se cumplió el pasado 1 de agosto, por las circunstancias de la pandemia, la junta general ordinaria que se debió celebrar hasta marzo del presente año no se ha podido realizar, por lo que, al estar en funciones prorrogadas y no tener la certeza de cuando se podrá celebrar la junta ordinaria de accionistas para que nombre un nuevo directorio y este a su vez al presidente de la compañía, presenta su renuncia al cargo de Presidente del Directorio, agradeciendo la confianza depositada por sus miembros y el apoyo en el periodo que desempeñó este cargo.

El Ing. Juan Salgado, considera que, de igual manera la misma fecha fue nombrado para el mismo periodo como Subgerente de la empresa, y que, por las mismas circunstancias mencionadas por el Ing. Muirragui, presenta su renuncia al cargo de Subgerente de la compañía y agradece la confianza depositada por sus miembros y el apoyo de la gerencia en el periodo que desempeñó este cargo.

El directorio acepta las renunciaciones presentadas por el Ing. Fernando Muirragui Montalvo a presidente del directorio y por el Ing. Juan Salgado Alban a subgerente de la compañía, agradece la gestión realizada por ellos durante el periodo que desempeñaron sus cargos. Solicita al gerente general que agilite la celebración de la junta general ordinaria de accionistas para que nombre a un nuevo directorio y este a su vez nombre a su presidente y subgerente de la empresa.

Sin tener más puntos que tratar a las 13H30, el presidente da por terminada la sesión



Ing. Fernando Muirragui M.
Presidente



Ing. Alejandro Peñaherrera V.
Gerente

Fiel copia del original

CONTADOR GENERAL
EPACEM S.A.

**SESIÓN DE DIRECTORIO DE EXTRACTORA Y
PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., REALIZADA EL DÍA 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 1 de septiembre del 2020, atendiendo a la convocatoria a Directorio realizada por el Presidente Ing. Fernando Muirragui asisten: Dr. Juan José Salgado quien comparece en forma virtual e, Ing. Juan Salgado, en su calidad de directores principales, el Sr. Jaime Vela en su calidad de director funcional y el Gerente General Ing. Alejandro Peñaherrera, una vez constatado el quórum se instala la sesión a las 10H30, actúa como secretario el presidente Ing. Fernando Muirragui quien da lectura al orden del día y se aprueba.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta 447
2. Informe Gerente General
3. Asuntos varios

1. Lectura y aprobación del acta 447

El presidente da lectura al acta 447 la que es aprobada sin observaciones por unanimidad.

2. Informe del Gerente General

NEGCORPBIS

El Ing. Peñaherrera, presenta el cuadro solicitado por el directorio en la sesión pasada, con los costos de producción agrícola que constan en la contabilidad de enero a octubre del 2019 y, hace una proyección de estos para compararlos con los actuales en que no está procesando la extractora, así como los costos agrícolas con la extractora operando.

	2019	Pr 2020	Pr 2020 V2
extractora	ene a oct	sin ext	con ext
AGRICOLA			
MO FIJA	327.684	182.936	182.936
MO COSECHA		103.074	103.074
INSUMOS	21.124	24.102	24.102
COMBUSTIBLE	2.833	665	665
TRANSP FRUT	20.882		16.826
OTROS FIJ	18.260	20.822	20.822
DEPREC	2.303	2.303	2.303
ACTV BIOLO	101.855	101.855	101.855
TOTAL	\$ 494.939,59	\$ 435.757,68	\$ 452.583,94

TRÁMITE NÚMERO: 4662

5290202ACDCKVO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3732
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1097
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	MUIRRAGUI MONTALVO CARLOS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1704251394
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

RAZÓN.- ESTA INSCRIPCIÓN SE MARGINO EN LA INSCRIPCIÓN ORIGINAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., EL MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DEL 2016 CON EL NUMERO 409, REPERTORIO 2750 DE ESTE REGISTRO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO, A 28 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

LUIS SANTIAGO VELASTEGUI COELLAR
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA



Santo Domingo de los Tsáchilas, 1 de septiembre de 2020

Señores

Directores

Extratora y Procesadora de aceites EPACEM S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, presento a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Directorio de Extratora y Procesadora de aceites EPACEM S.A., cargo que lo he venido desempeñando desde el año 2004.

Considero que es momento de retirarme de estas funciones que el directorio de esta compañía honró en nombrarme por este largo período, espero haber echo lo que me correspondía en las funciones asignadas con la mayor dedicación y transparencia para con los funcionarios y accionistas de esta empresa.

Agradezco a todos los administradores y colaboradores por el apoyo que me brindaron durante el tiempo que permanecí en esta compañía, y espero que el futuro de la empresa sea el que siempre soñaron sus fundadores y los que pudimos continuar su legado con tanto empeño y esfuerzo para que perdure por otros cincuenta años más.

Atentamente

Ing. Fernando Muirragui Montalvo

Fiel copia del original

CONTADOR GENERAL
EPACEM S.A.

2/558/2020



Los miembros del directorio el estado de la negociación con la compañía Quevepalma, El Ing. Salgado comenta que los reportes indican que en agosto únicamente se procesó 360 toneladas, lo que hace evidente la falta de aceite y, que ve difícil la posibilidad de trabajar sin la provisión de aceite de esa empresa.

4. Asuntos Varios

Raleos de Teca:

El Ing. Peñaherrera comenta que han salido 12 contenedores de teca con los raleos de acuerdo con el contrato firmado a inicio de año y que, hay que revisar este tema por una serie de factores debido al cambio de condiciones por la pandemia.

El directorio está de acuerdo en que se paralice el raleo programado del bosque hasta que se tenga la información del gerente forestal de palmar del río.

Renuncia Presidente del Directorio y Subgerente General:

El Ing. Muirragui informa a los miembros del directorio, que el periodo para el que fue elegido presidente se cumplió el pasado 1 de agosto, por las circunstancias de la pandemia, la junta general ordinaria que se debió celebrar hasta marzo del presente año no se ha podido realizar, por lo que, al estar en funciones prorrogadas y no tener la certeza de cuando se podrá celebrar la junta ordinaria de accionistas para que nombre un nuevo directorio y este a su vez al presidente de la compañía, presenta su renuncia al cargo de Presidente del Directorio, agradeciendo la confianza depositada por sus miembros y el apoyo en el periodo que desempeñó este cargo.

El Ing. Juan Salgado, considera que, de igual manera la misma fecha fue nombrado para el mismo periodo como Subgerente de la empresa, y que, por las mismas circunstancias mencionadas por el Ing. Muirragui, presenta su renuncia al cargo de Subgerente de la compañía y agradece la confianza depositada por sus miembros y el apoyo de la gerencia en el periodo que desempeñó este cargo.

El directorio acepta las renunciaciones presentadas por el Ing. Fernando Muirragui Montalvo a presidente del directorio y por el Ing. Juan Salgado Alban a subgerente de la compañía, agradece la gestión realizada por ellos durante el periodo que desempeñaron sus cargos. Solicita al gerente general que agilite la celebración de la junta general ordinaria de accionistas para que nombre a un nuevo directorio y este a su vez nombre a su presidente y subgerente de la empresa.

Sin tener más puntos que tratar a las 13H30, el presidente da por terminada la sesión

Ing. Fernando Muirragui M.
Presidente

Ing. Alejandro Peñaherrera V.
Gerente

Fiel copia del original

**CONTADOR GENERAL
EPACEM S.A.**



**ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE EXTRACTORA Y
PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., REALIZADA EL DÍA 1 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el 1 de septiembre del 2020, atendiendo a la convocatoria a Directorio realizada por el Presidente Ing. Fernando Muirragui asisten: Dr. Juan José Salgado quien comparece en forma virtual e, Ing. Juan Salgado, en su calidad de directores principales, el Sr. Jaime Vela en su calidad de director funcional y el Gerente General Ing. Alejandro Peñaherrera, una vez constatado el quórum se instala la sesión a las 10H30, actúa como secretario el presidente Ing. Fernando Muirragui quien da lectura al orden del día y se aprueba.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta 447
2. Informe Gerente General
3. Asuntos varios

1. Lectura y aprobación del acta 447

El presidente da lectura al acta 447 la que es aprobada sin observaciones por unanimidad.

2. Informe del Gerente General

NEGCORPBIS

El Ing. Peñaherrera, presenta el cuadro solicitado por el directorio en la sesión pasada, con los costos de producción agrícola que constan en la contabilidad de enero a octubre del 2019 y, hace una proyección de estos para compararlos con los actuales en que no está procesando la extractora, así como los costos agrícolas con la extractora operando.

	2019	Pr 2020	Pr 2020
extractora	ene a oct	sin ext	con ext
AGRICOLA			
MO FIJA	327.684	182.936	182.936
MO COSECHA		103.074	103.074
INSUMOS	21.124	24.102	24.102
COMBUSTIBLE	2.833	665	665
TRANSP FRUT	20.882		16.826
OTROS FIJ	18.260	20.822	20.822
DEPREC	2.303	2.303	2.303
ACTV BIOLO	101.855	101.855	101.855
TOTAL	\$ 494.939,59	\$ 435.757,68	\$ 452.583,94

TRÁMITE NÚMERO: 4662

5290202ACOCKVO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3732
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1097
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	MUIRRAGUI MONTALVO CARLOS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1704251394
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

RAZÓN.- ESTA INSCRIPCIÓN SE MARGINO EN LA INSCRIPCIÓN ORIGINAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., EL MISMO QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EL 06 DE AGOSTO DEL 2016 CON EL NUMERO 409, REPERTORIO 2750 DE ESTE REGISTRO.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: SANTO DOMINGO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2020


LUIS SANTIAGO VELASTEGUI COELLAR
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA

