

PAGRI CIA. LTDA.

PALMERAS AGRICOLAS

Recinto Cupa Km. 6 Vía Esmeraldas - Teléfono 0988-400-787

QUININDE- ESMERALDAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMERAS AGRICOLAS PAGRI CIA. LTDA.

Recinto Cupa, a los 27 días del mes de Abril del 2016, siendo las 08H00., en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Km. 6 de la Vía Esmeraldas, comparecen siguientes socios de la compañía PALMERAS AGRICOLAS PAGRI CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) La Compañía PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A., legal y debidamente representada por su Gerente General el señor Galo Patricio Egas Hidalgo, según nombramiento que se adjunta al expedientillo, propietaria de 97.308 participaciones sociales;
- 2) El señor PIERRE JEAN HITTI BARAKAT, legalmente representado por el señor Pierre Oliver Hitti Andrade, según Carta de Representación que se adjunta al expedientillo, propietario de 19.461 participaciones sociales;
- 3) El señor RICARDO VICENTE SIMBA TOBAR, legalmente representado por el señor Jaime Fabián Simba Saltos, según Poder Especial que se adjunta al expedientillo, propietario de 13.623 participaciones sociales;
- 4) Los Herederos del señor GALO ARTURO BEJARANO VILLACRESES, legalmente representados por el señor Galo Iván Bejarano García, según Poder Especial que se adjunta al expedientillo, propietarios de 9.731 participaciones sociales;
- 5) Los Herederos del señor EDISON ALEJANDRO MONTES DE OCA GALARZA, legalmente representados por la señorita Toa Carolina Montes de Oca Falcones, según Poder Especial que se adjunta al expedientillo, propietarios de 9.731 participaciones sociales;
- 6) El señor GALO PATRICIO EGAS HIDALGO, por sus propios y personales derechos, propietario de 9.731 participaciones sociales;
- 7) El señor RENATO PAUL RUBIO CASANOVA, por sus propios y personales derechos, propietario de 8.758 participaciones sociales;
- 8) El señor GUIDO SANTIAGO RUBIO CASANOVA, legalmente representado por el señor Guido Hernando Rubio Espinoza, según Carta de Representación que se adjunta al expedientillo, propietario de 8.758 participaciones sociales;

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación social es de USD \$ 10,00

QUÓRUM PRIMERA CONVOCATORIA

El señor secretario certifica que la Junta General está representada por el 91% del capital suscrito y pagado, debido a la ausencia del señor Luis Vinicio Cedeño Espinel que representa el 9%.

Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que establece el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, la presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria y solicita a secretaria que de lectura a la convocatoria.

El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto, indicando que la convocatoria se lo realizó mediante publicación en el periódico de mayor circulación de la zona "Diario La Hora de Esmeraldas" el día martes 11 de Abril del 2016 cuyo texto es el siguiente:

Recinto Cupa, 11 de abril del 2016

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMERAS AGRICOLAS PAGRI CIA. LTDA.

De acuerdo a las disposiciones Legales y Estatutarias se convoca a los señores socios de la Compañía Palmeras Agrícolas Pagri Cia. Ltda., a la **Junta General Ordinaria**, que se realizará el día Miércoles 27 de abril del 2016 a las 08:00 horas, en su propio local ubicado en el Recinto Cupa Km. 6 de la Vía Esmeraldas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 y resoluciones.
6. Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.
7. Elección de la firma de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2016.

Se convoca especial e individualmente a la Ingeniera Francys Correa Mori Comisario Principal de la Compañía, dirección electrónica: cm_consultores@hotmail.com

PAGRI CIA. LTDA.

PALMERAS AGRICOLAS

Recinto Cupa Km. 6 Via Esmeraldas - Teléfono 0988-400-787

QUININDE- ESMERALDAS

Se pone a conocimiento de los señores socios de la Compañía que los Balances, Estados Financieros y más documentos que corresponden al ejercicio económico del año 2015 están a su disposición en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Ing. Galo Bejarano García
PRESIDENTE

El Presidente solicita la aprobación de la Convocatoria la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Galo Iván Bejarano García; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Patricio Egas Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

1. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Señor Presidente da lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado con 60.331 votos dejando constancia de la abstención de 116.770 votos que corresponden al Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Señor Gerente General da lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado con 60.331 votos dejando constancia de la abstención de 116.770 votos que corresponden al Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Ing. Francys Correa Comisario de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado con 60.331 votos dejando constancia de la abstención de 116.770 votos que corresponden al Presidente y

Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expediente.

4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.

La secretaría se da lectura al Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2015 presentado por el DR. CARLOS CORREA, el mismo que es aprobado con 60.331 votos dejando constancia de la abstención de 116.770 votos que corresponden al Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expediente.

5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 y resoluciones.

La Presidencia pone a consideración de los señores socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 previamente entregado a los socios; luego de varias liberaciones con 60.331 votos se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 dejando constancia de 116.770 abstenciones que corresponden a las participaciones del Presidente y Gerente General, los mismos que se adjunta como documento habilitante al expediente.

6. Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.

La Presidencia solicita al señor secretario dar lectura de la terna de candidatos y sus propuestas económicas para prestar los servicios de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2016, el señor secretario da lectura a la terna de candidatos y sus propuestas económicas determinando como la más favorable la presentada por la Ing. Francys Correa Mori, el señor Presidente consulta a la sala si no existe otra moción para ser considerada, al no haber ninguna se somete a votación.

De conformidad al escrutinio realizado con 60.331 votos y 116.770 abstenciones que corresponden al Presidente y Gerente General se conviene en contratar como Comisario Principal a la Ing. Francys Correa Mori y a la Ing. Lorena Mori Vivanco como Comisario Suplente para el Ejercicio Económico del año 2016, y aceptar la propuesta de pago por sus servicios en USD 500 más IVA.

PAGRI CIA. LTDA.

PALMERAS AGRICOLAS

Recinto Cupa Km. 6 Vía Esmeraldas - Teléfono 0988-400-787

QUININDE- ESMERALDAS

7. Elección de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2016.

La Presidencia solicita al señor secretario dar lectura de la terna de candidatos y sus propuestas económicas para prestar los servicios de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico del año 2016, el señor secretario da lectura a la terna de candidatos y sus propuestas económicas determinando como la más favorable la presentada por el Dr. Carlos Correa, el señor Presidente consulta a la sala si no existe otra moción para ser considerada, al no haber ninguna se somete a votación.

De conformidad al escrutinio realizado con 60.331 votos y 116.770 abstenciones que corresponden al Presidente y Gerente General se conviene en contratar los servicios de Auditoría Externa al Dr. Carlos Correa para el Ejercicio Económico del año 2016, y aceptar la propuesta de pago por sus servicios en USD 3.500 más IVA.

Terminado todos los puntos del orden del día la Presidencia solicita treinta minutos para la elaboración de la respectiva acta, la misma que una vez leída a los señores socios es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:00 horas la presidencia da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firma a continuación.


f) Galo Iván Bejarano García
PRESIDENTE - SOCIO


f) Galo Patricio Egas Hidalgo
SECRETARIO - SOCIO