



# "APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

## Aviación Agrícola

ACTA 9 - 2013

Folio No. 28

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., CELEBRADA EN MACHALA EL 29 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a las 16H00 del 29 de Abril del 2013 en las oficinas de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., ubicadas en las calles 25 de Junio # 620 entre Santa Rosa y Vela, se reúnen los Accionistas de esta Compañía en Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- La compañía OBSA ORO BANANA S.A., debidamente representada por su Gerente el Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa, propietario de 2' 499,996.00 acciones de cuarenta centavos de dólar de Estados Unidos de América, 2.- El Sr. Vicente Núñez Díaz, propietario de dos acciones de cuarenta centavos de dólar de Estados Unidos de América., 3.- El señor Hugo Larrea García propietario de una acción de cuarenta centavos de dólar de Estados Unidos de América, 4.- El señor Servio Augusto Serrano Aguilar propietario de una acción de cuarenta centavos de dólar de Estados Unidos de América Servio Serrano Correa.- Acto seguido el Presidente solicita que por Secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata, una vez más, que se encuentra reunido el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. y acuerdan constituirse en Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Balance General y el Estado de Resultados, referente al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Designar al Comisario, para el ejercicio económico del año 2013.



Acto seguido la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día para lo cual el secretario da lectura al informe que trata sobre las actividades de la Compañía desarrolladas durante el período 2012. Luego se procede a dar lectura al informe del Comisario Ing. Héctor Estrella en el que manifiesta que los estados financieros guardan relación con los libros contables y expresan razonablemente la situación financiera de la Compañía, acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego de escuchar los informes del Gerente y Comisario, la junta luego de algunas consideraciones, resuelve aprobarlos con la abstención de los accionistas administradores.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día para lo cual el señor Servio Serrano Correa, gerente de la compañía, procede a explicar y analizar las cuentas de los estados financieros. Luego de escuchar las explicaciones dadas por el gerente sobre los estados financieros, la junta resuelve aprobar el segundo punto, igualmente con la abstención de los accionistas administradores. Como tercer punto del orden del día, se da a conocer el nombre del Ing. Com. Héctor Estrella para designarlo como comisario de la Empresa para el ejercicio económico del 2013. La Junta resuelve aprobar el tercer punto del orden del día con la abstención de los accionistas administradores.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Vicente Núñez Díaz como Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el Gerente de la Compañía el señor Servio Serrano Correa como Gerente de la Compañía.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Director de esta Junta dispone un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión a las 17H24 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma.



# "APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

## Aviación Agrícola

Folio No. 30

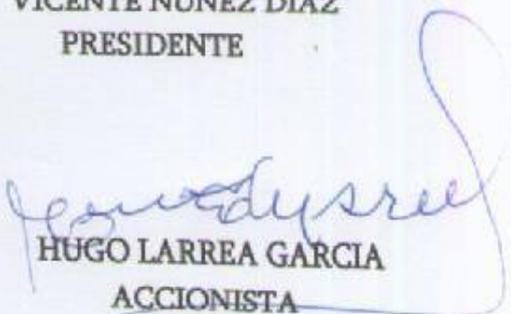
f) Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa; Vicente Núñez Díaz; Hugo Larrea García; y, Servio Augusto Serrano Aguilar

Machala, Abril 29 del 2013

~~SERVIO SERRANO CORREA~~  
GERENTE -SECRETARIO

VICENTE NÚÑEZ DIAZ  
PRESIDENTE

p/ OBSA ORO BANANA S.A.

  
HUGO LARREA GARCIA  
ACCIONISTA

~~SERVIO SERRANO CORREA~~  
GERENTE GENERAL

SERVIO SERRANO AGUILAR  
ACCIONISTA

