



"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

ACTA 18 - 2015

Folio No. 48

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil quince a las quince horas con cincuenta y cinco minutos, en el inmueble de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. ubicada en la Av. 25 de Junio # 620 e/ Santa Rosa y Vela, reunidos los accionistas de la Compañía, acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para lo cual por unanimidad de todos los presentes aceptan llevar a cabo. El Presidente señor Vicente Alfredo Núñez Díaz solicita al secretario forme lista de los accionistas presentes resultando que concurren los siguientes accionistas: Hugo Enrique Larrea García propietario de una acción ordinaria y nominativa de cuarenta centavos de dólar, Vicente Alfredo Núñez Díaz propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar, Servio Serrano Correa representa a OBSA Oro Banana S.A. con dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, Señor Servio Augusto Serrano Aguilar con una acción ordinaria y nominativa de cuarenta centavos de dólar. Todos los cuales en conjunto forman el total del capital pagado de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del 100% del capital de la empresa. El Presidente declara legalmente y formalmente constituida la Junta, e insinúa a los señores accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión. Luego de deliberar sobre el particular, la Junta por unanimidad resuelve tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Balance General y el Estado de Resultados, referente al ejercicio económico del 2014.
- 3.- Designar al Comisario, para el ejercicio económico del año 2015. Sin perjuicio

de haberlo convocado mediante Carta Esquela personal al Comisario en funciones Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa.

4.- Distribución de los Beneficios Sociales.

5) Designación de Firma Auditora Externa.

De conformidad con lo señalado en el Art. 292 de la Ley de Compañías en actual vigencia, la documentación correspondiente se encuentra a disposición de los señores Accionistas, en el local social de la Compañía, con la debida antelación.-

Acto seguido la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día para lo cual el secretario da lectura al informe del Gerente que trata sobre las actividades de la Compañía desarrolladas durante el período 2014. 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.

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 2015. La Junta resuelve aprobar el tercer punto del orden del día con la abstención de los accionistas administradores

Como cuarto punto tiene que ver con la distribución de los Beneficios Sociales, se informa a los presentes, que el valor de la participación legal de los empleados



"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

Folio No. 50

y trabajadores, correspondió a \$ 13.811.63. informando también que el anticipo de impuesto a la renta fue de \$ 32.023.32.. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta. Finalmente el Director de la Junta ordena que por Secretaría se dé lectura al quinto y último punto del orden del día designando por unanimidad como firma Auditora a la compañía QUINTANILLA & ASOCIADOS para que realice la Auditoria para el ejercicio económico 2015.

Reinstalada la sesión 16H30 y estando presente 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.

f.) Servio Serrano Correa representa a OBSA Oro Banana S.A.; Hugo Enrique Larrea García accionista; Vicente Alfredo Núñez Díaz accionista; y, Servio Augusto Serrano Aguilar accionista.

Machala, 23 de Abril del 2015

P/ ORO BANANA S.A.

~~Servio Serrano Correa~~
GERENTE GENERAL.

Vicente Núñez Díaz
ACCIONISTA

Hugo Larrea García
ACCIONISTA

Servio Serrano Aguilar
ACCIONISTA