



"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

ACTA – 2017

Folio No. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 02 DE MAYO DEL 2017

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de Mayo del 2017, a las 16H00 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 Ordinaria 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 dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una que representan 2' 499,997.00 votos, 2.- El Sr. Vicente Núñez Díaz, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una que representan 2 votos, 3.- El señor Servio Serrano Aguilar propietario de una acción ordinaria y nominativa de cuarenta centavos de dólar que representa 1 voto, , concurrencia que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Preside en calidad de Director de la Junta el Señor Vicente Núñez Díaz y se designa como Secretario Ad-hoc al señor Servio Serrano Correa. El señor Director de la Junta dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario El Correo de la Ciudad de Machala, el 17 de Abril del 2017, la misma que textualmente dice: **APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.-CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**-De conformidad con los Estatutos Sociales y las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, convoco a los Señores Accionistas de APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 02 de Mayo/2017, a las 16h00 p.m.; en el local social de la Compañía, ubicado en Av. 25 de Junio No. 620 entre Santa Rosa y Vela de esta ciudad de Machala, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.Conocer y resolver sobre el Informe que la

Gerencia General presentará, por el Ejercicio Económico del 2016; 2. Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoría Externa y del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2016; 3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIIF y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2016. 4. Designación del Comisario. 5. Designación de Firma Auditora Externa. Sin perjuicio de haberlo convocado mediante Carta Esquela personal al Comisario en funciones, Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa, se lo vuelve a convocar por medio de esta publicación. 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. Machala, abril 17/2017. Servio Serrano Correa-GERENTE.

El señor Director de la Junta dispone que el señor Secretario Ad-hoc dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Jorge Alex Serrano Aguilar pone a consideración de la Junta los resultados financieros de la compañía correspondientes al año 2016, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso. Finaliza su intervención entregando en secretaría, por escrito el Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que se refiere a conocer y resolver sobre los informes de Auditoría externa y de Comisario, dejando constancia que el informe de Auditoría será presentado posteriormente. Acto seguido el Director de la Junta concede la palabra al Ing. Héctor Estrella Barbosa para que en calidad de Comisario informe personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y concluye su intervención entregando en secretaría el contenido escrito de su informe, particular que es acogido, unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se den cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.-El señor Director de la Junta ordena que por secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual el Director quien solicita al Secretario Ad-hoc que dé lectura al Balance y sus anexos, los mismos que son aprobados unánimemente por la sala.- En cuanto tiene que ver con la distribución de los beneficios sociales, se informa que se obtuvo una pérdida tributaria de \$-22.900,86. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros,



"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

Folio No. 03

incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta junta. El director de la Junta ordena que por secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, designándose por unanimidad como Comisario de esta empresa al Ing. Héctor estrella Barbosa para el ejercicio económico 2017. 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 independiente a **CPA. JENNIFER QUINTANILLA C.** para que realice la Auditoría para el ejercicio económico del 2017.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Director de la Junta concede un receso de veinticinco minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente y Representante Legal de la Compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las dieciséis horas y cincuenta minutos del día, para cuya constancia firman en unidad de acto.-

Machala, 02 de Mayo del 2017


Servio Serrano Correa
GERENTE
SECRETARIO AD-HOC


Vicente Núñez Díaz
DIRECTOR DE JUNTA
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Servio Serrano Correa
REPRESENTANTE LEGAL OBSA
ACCIONISTA


Servio Serrano Aguilar
ACCIONISTA