



"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

ACTA 01 – 2019

Folio No. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, a los veintidós días del mes de Abril del 2019, 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, concurrencia que representa el 99.99% del capital suscrito y pagado de la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A. y acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Presidente Jorge Andrés Córdova Serrano y se designa como Secretario al señor Servio Serrano Correa. El señor presidente dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario El Correo de la Ciudad de Machala, el 09 de Abril del 2019, 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, convoco a los Señores Accionistas de APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., a Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 22 de Abril/2019, 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 presentará por el Ejercicio Económico del 2018; 2. Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoría Externa y del Comisario, por el Ejercicio Económico del 2018; 3.Conocer y resolver sobre los Estados Financieros en NIIF

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., CELEBRADA EL
DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019.

Folio No. 02

y la distribución de los Beneficios Sociales, correspondientes al Ejercicio Económico del 2018. 4. Designación del Comisario. 5. Designación de Firma Auditora Externa. 6. Ratificación de los cargos de Gerente y Presidente. 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 09/2019. Servio Serrano Correa-GERENTE.

El señor Presidente dispone que el señor Secretario de lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual el señor Servio Serrano Correa pone a consideración de la Junta los resultados financieros de la compañía correspondientes al año 2018, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso. Finaliza su intervención entregando 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. El señor Presidente da a conocer el Informe de Auditoría Externa presentado por la compañía PANAMERICAN & ASOCIADOS CO., a la compañía APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., el mismo que fue entregado en la Gerencia de nuestra compañía el 18 de abril del 2019 en un contenido de 39 fojas útiles. Informe que es aprobado unánimemente por los concurrentes. Acto seguido el señor Presidente 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 2018 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 Presidente ordena que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día, y le solicita al Secretario que de lectura al Balance y sus anexos, los mismos que son aprobados unánimemente por la sala.- En cuanto tiene que ver con la



"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019.

Folio No. 03

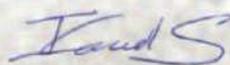
distribución de utilidades, se informa a los presentes que el valor del 15% de la participación a los empleados y trabajadores correspondió a \$ 846.19, las retenciones en la fuente fueron de \$ 30.598,26 y el saldo del Anticipo pendiente de pago del periodo anterior fue mayor al Impuesto a la Renta causado del presente año, lo cual generó una pérdida tributaria de \$-27.094,52. 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. El Presidente ordena que por secretaría se de 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 2019. Finalmente el Presidente ordena que por secretaría se de lectura al quinto y último punto del orden del día designando por unanimidad como firma Auditora externa a **PANAMERICAN & ASOCIADOS CO.**, para que realice la Auditoría para el ejercicio económico del 2019.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Presidente 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, 22 de Abril del 2019.



Servio Serrano Correa
GERENTE
SECRETARIO



Jorge Córdova Serrano
PRESIDENTE



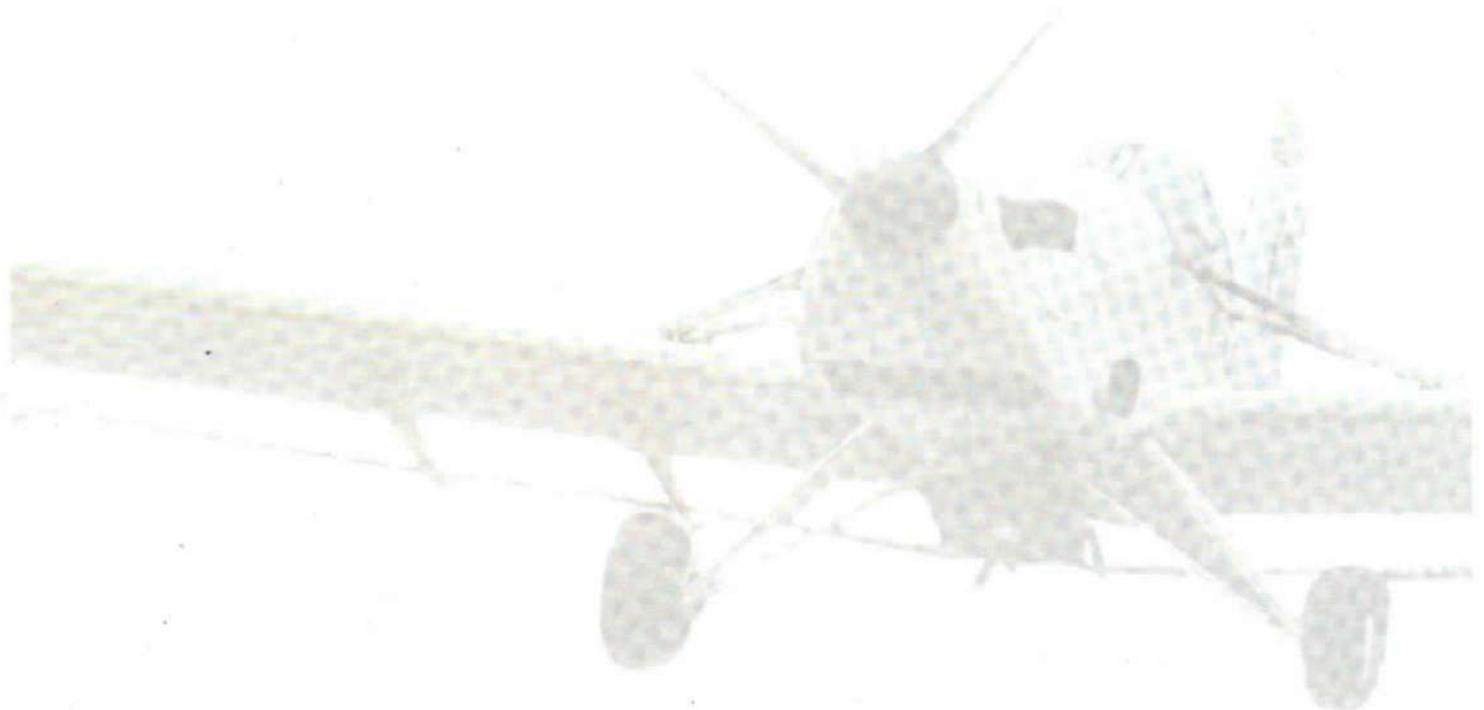
"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A., CELEBRADA EL
DIA LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019.

Folio No. 04


Servio Serrano Correa
REPRESENTANTE LEGAL OBSA
ACCIONISTA





"APACSA" AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

Aviación Agrícola

REGISTRO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

CELEBRADA CON FECHA 22 ABRIL DEL 2019

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	0990123071001	OBSA ORO BANANA S.A.	

