

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes Marzo del dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en la Avenida 25 de Junio, km. 1.5, siendo las diez y veinte de la mañana, los socios de la compañía FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA, se reúnen en la Junta General Ordinaria de socios, al amparo de lo prescrito en el art. 119 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios, y como secretario de la misma el Señor Jorge Edward Palacios Márquez; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo, relativo al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2019.
- 4.- Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

Previo a la realización de la Junta, el señor secretario procede a constatar el quórum, por lo que estando presentes los socios: Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez con doscientos mil ciento noventa y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor Jorge Edward Palacios Márquez con doscientos mil ciento noventa y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez con doscientos mil ciento noventa y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez con doscientos mil ciento noventa y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor Xavier Euclides Palacios Márquez con doscientos mil ciento noventa y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, la empresa Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cía. Ltda. con su Representante Legal Ingeniero José Francisco Velásquez Castillo con cuatrocientos veinte y siete mil cuatrocientos noventa y siete participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, la empresa Exportadora de Banano del Oro Exbaoro Cia. Ltda con su Representante Legal Ingeniero José Francisco Velásquez Castillo con doscientos setenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y la Industria de Plásticos Palacios Márquez Palmoplast C. Ltda. con su Representante Legar señor Jorge Edward Palacios Márquez con quinientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; es decir todo el capital pagado de la compañía que asciende a la suma de : Dos millones doscientos veinte y cinco mil seiscientos veinte y seis dólares (\$ 2.225.626.00) de los Estados Unidos de América; y, dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA.

Inmediatamente se pasa a tratar el **primer punto** del orden del día, dentro del cual el Señor Gerente expone, detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2019, haciendo énfasis en los aspectos, financieros, administrativos, y laborales que arrojan un resultado positivo cumpliendo con las políticas y plan operativo establecido.

Luego de escuchar y analizar el informe presentado, los socios presentes resuelven aprobarlo, con el voto salvado del socio Jorge Edward Palacios Márquez.

En el **segundo punto**, el Señor Gerente de la compañía procede a poner en consideración de los asistentes el Informe de Auditoría Externa de los Estados Financieros los mismos que se presentan rozablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2019 y los resultados de sus operaciones, los cambios de su patrimonio y sus flujos de efectivo.

Revisada y analizada dicha información y respondidas por el Señor Gerente todas las inquietudes de los socios, la junta procede a aprobarlo en todos sus términos en votación unánime de los socios presente.

En el **Tercer punto**, el Señor Gerente General de la compañía procede a poner en consideración de los asistentes los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, cuyas cifras contables se traducen en utilidad que alcanza la suma de CUATROSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 93/100 (\$ 424.494.93).

Una vez analizada dicha información y respondidas por el Señor Gerente todas las inquietudes de los socios dieron por aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

Se procede a tratar el **último punto** del orden del día, tratamiento y destino de las utilidades del presente ejercicio económico las mismas que se las mantendrá en las cuentas Patrimoniales de Resultados Acumulados o Utilidades Acumuladas, y será utilizadas como capital de trabajo de la compañía para la ejecución de las diferentes negociaciones a ser realizadas.

Una vez analizada dicha información la junta procede a aprobarlo en todos sus términos en votación unánime de los socios presentes.

Sin otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta, luego de elaborada la misma, se reinstala con el mismo número de socios que se dio inicio a la sesión y pone a consideración de los socios presentes, misma que fue aprobada por unanimidad, dando por clausurada la sesión de Junta Universal de Socios siendo las doce horas con cuarenta minutos.

CERTIFICO: Que el Acta presente que antecede, es igual a la original que reposa en los libros a mi cargo.

Machala, 30 de Marzo del 2020



Jorge E. Palacios Márquez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO