

**EXTRACTORA ATAHUALPA
EXTRACATA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.
EFECTUADA EN SU SEDE EL MARTES 31 DE MARZO, 2015
A PARTIR DE LAS 10H00**

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del martes treinta y uno de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía de Extractora Atahualpa Extracata S.A. ubicada en la Av. De los Shyris N42-31 e Isla Tortuga, edificio FILANCAR cuarto piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la Presidencia del Ing. Miguel Ordóñez Ayala.

A esta Junta General Extraordinaria, asistieron los siguientes Accionistas; Ing. Alejandro Duque, Ing. Christian Granja representando a Herederos Franco, Ing. Gustavo Ordóñez, Sr. Esteban Ordóñez, Ing. Miguel Ordóñez Presidente, Sra. Alicia Pinto representando a Herederos Pinto Sojos, Sra. Lola Rivera, Arq. Francisco Sylva representado a Herederos Sylva Charvet, Tcnrl. Medardo Terán, Arq. Eduardo Vargas, Sra. Eulalia Jaramillo, Sra. Josefina Uribe, Sra. Ivonne Villacrés representando a Herederos Villacrés Padilla, Tcnrl. Carlos Villarreal, Cptán. Jorge Yépez, además se encuentra presente el Ing. Homar Armijos Castillo Gerente de Extractora Atahualpa S.A. el mismo que actuará como Secretario.

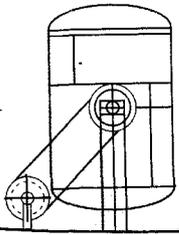
Haciendo la verificación del quórum correspondiente y que en la Junta General Ordinaria se encuentran 2.379 acciones que representa el 52.06% del capital pagado de la Compañía según se desprende de la lista de asistentes que se incorpora al expediente de la presente Junta.

El señor Presidente da lectura a la Convocatoria publicada en el diario "Ultimas Noticias" publicada el 17 de marzo del 2015.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA ATAHUALPA
EXTRACATA S.A.**

De conformidad con la disposición contenida en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, Convoco a los Accionistas de

*Oficina en Quito: Av. De los Shyris N42-31 y Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso
Telfs.: 2258-344 • Telefax: 2258-345
Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados
Telfs.: 3853 055 • Cel.: 0984 400 670
E-mail: mordonez@extracata.com.ec
aduque@extracata.com.ec
avivas@extracata.com.ec
mmendoza@extracata.com.ec*



**EXTRACTORA ATAHUALPA
EXTRACATA S.A.**

EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avda. de los Shyris N4231 e Isla Tortuga, edificio FILANCARD 4to. Piso, el día martes 31 de marzo a las 10h00.

La Junta se reunirá para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria del 30 de septiembre, 2015*
- 2. Informe de Presidente*
- 3. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico, 2014*
- 4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico, 2014*
- 5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico, 2014*
- 6. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre, 2014*
- 7. Destino de utilidades.*
- 8. Elección de nuevas dignidades.*

Convocase de manera especial al Comisario de la Compañía Ing. Alejandro Duque Reinoso.

*Atentamente,
Ing. Miguel Ordóñez Ayala
PRESIDENTE*

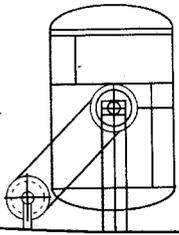
NOTA: *Los balances y los informes se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Extractora.*

Luego de leerse el orden del día los señores Accionistas aprueban por unanimidad.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE, 2014

El Sr. Presidente, Ing. Miguel Ordóñez Ayala solicita se dé lectura al acta de la Junta General Extraordinaria del 30 de septiembre, 2014, la misma que

*Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y
Tomás de Bertanga, Edif. Filancard 4to piso
Telfs.: 2258-344 • Telefax: 2258-345
Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados
Telfs.: 3853 055 • Cel.: 0984 400 670
E-mail: mordonez@extracata.com.ec
aduque@extracata.com.ec
avivas@extracata.com.ec
mmendoza@extracata.com.ec*



EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

pone a consideración de los señores Accionistas y por no tener modificación alguna es aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DE PRESIDENTE

El Sr. Presidente informa que el Ejercicio Administrativo del año 2014, ha tenido que desarrollar actividades económicas y técnicas, enfrentando problemas de producción y precios de palma; tratando de obtener los mejores resultados.

Sobre Comercialización informa. Durante el año 2014 se compró 14.982,50 toneladas de fruta, el total del aceite vendido es de 3.162,19 toneladas los mismos que han sido vendidos a LA FABRIL Y DANEC; con relación al palmiste se ha vendido 1.885,85 toneladas a AEXAV Cia. Ltda.

Todos los pagos a los Proveedores se los ha realizado puntualmente y cuando ha sido necesario se los ha atendido con anticipos y préstamos.

Con los Accionistas se ha cumplido puntualmente con los valores a los que tienen derecho.

Se han realizado todos los mantenimientos necesarios para su correcto funcionamiento.

Está por adquirirse un Tricanter por un valor aproximados de \$235.000,00 y la adecuación necesaria por \$20.000.

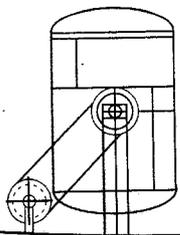
El Tcnel. Medardo Terán pide se le aclare el porcentaje de fruta que entrega la Cooperativa Agropecuaria Orellana a la Extractora Atahualpa y sugiere que se insista para que todos los Accionistas de la Extractora entreguen su producción de palma en la planta de la Extractora.

También solicita una explicación el trabajo del Tricanter

El Sr. Presidente explica que el Tricanter es un equipo que sirve para separar aceite, agua y lodo. De esta manera nos ayuda a tener menos pérdidas en el proceso y evitar problemas futuros con el medio ambiente.

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y
Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso
Telfs.: 2258-344 • **Telefax:** 2258-345

Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados
Telfs.: 3853 055 • **Cel.:** 0984 400 670
E-mail: mordonez@extracata.com.ec
aduque@extracata.com.ec
avivas@extracata.com.ec
mmendoza@extracata.com.ec



EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

3.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Sr. Gerente de la empresa Ing. Homar Armijos Castillo da lectura a su informe en donde indica que la Extractora Atahualpa durante el periodo 2014, mantuvo relaciones comerciales con la Industria en los mejores términos, a pesar de haber tenido bajas considerables en la producción del sector agrícola y problemas en la exportación.

No hay que ocultar el problema grave sobre la enfermedad del PC que de no encontrarse una pronta solución seguramente traerá más inconvenientes a futuro.

La drástica competencia para la adquisición de la fruta de palma africana en el sector a obligado a la administración a replantear nuevos objetivos como empresa para mantenerse en el negocio.

En el periodo 2014, se comercializó con la FABRIL, DANEC S.A. el aceite rojo y el subproducto en su totalidad con AEXAV Cia. Ltda.

En la planta procesadora de la Extractora Atahualpa S.A. se procesaron 14.982,50 toneladas de fruta de las cuales se obtuvieron 3.162,19 toneladas de aceite rojo y como subproducto 1.887,69 toneladas de nuez de palma africana.

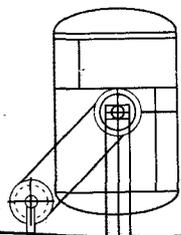
Los índices promedios anual es este periodo fueron los siguientes:

<i>Extracción de Aceite % anual</i>	<i>20.89</i>
<i>Nuez % anual</i>	<i>12.51</i>
<i>Acidez % anual</i>	<i>2.81</i>
<i>Humedad % anual</i>	<i>0.20</i>
<i>Impurezas % anual</i>	<i>0.10</i>

Todos los compromisos adquiridos se cumplieron y la relación con los proveedores de fruta de palma africana se han mantenido en los mejores términos

Los procesos de mantenimiento correctivos y preventivos se han realizado oportunamente lo que favoreció al desempeño normal de la planta de acuerdo a las exigencias y requerimientos correspondientes

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y
Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso
Telfs.: 2258-344 • **Telefax:** 2258-345
Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados
Telfs.: 3853 055 • **Cel.:** 0984 400 670
E-mail: mordonez@extracata.com.ec
aduque@extracata.com.ec
avivas@extracata.com.ec
mmendoza@extracata.com.ec



EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

- ❖ *Construcción y montaje de ciclón de cenizas del caldero*
- ❖ *Inspección anual interna de las tuberías de transferencias de calor del pirotubo del caldero.*
- ❖ *Construcción y montaje de los recolectores del desgranador de fruta de palma africana.*
- ❖ *Construcción y montaje del decantador de las autoclaves.*
- ❖ *Construcción y mejoramiento de la iluminación exterior de las instalaciones de la planta.*
- ❖ *Importación de repuestos para las prensas*
- ❖ *Modernización de los sistemas de comunicación satelital*
- ❖ *Construcción y montaje de las cadenas nuevas para las autoclaves.*
- ❖ *Mejoramiento del sistema de transmisión mecánica en el desgranado de fruta de palma africana.*

De todo lo antes mencionado se puede concluir que la planta ha trabajado normalmente en el año 2014.

Existen exigencias como las del medio ambiente que se deben solucionar de forma urgente debido a las normativas estatales que de no ejecutarse podría llevar incluso a la planta a su clausura y por ende detener su actividad productiva.

4.- INFORME DE COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Ing. Alejandro Duque Reinoso Comisario de la empresa pone a consideración de los Accionistas presentes su informe en donde indica lo siguiente:

- ❖ *La Extractora Atahualpa cuenta con los libros Sociales, Libro de Actas de Juntas Generales; Libro talonario de acciones y accionistas, libro de participaciones y Socios.*
- ❖ *La Contabilidad se ajusta a las normas legales estipuladas en el Ecuador*

Los procedimientos de control interno adoptados, cumplen con las siguientes operaciones

- ❖ *El plan de cuentas permite elaborar y controlar todo el proceso contable.*

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso

Telfs.: 2258-344 • **Telefax:** 2258-345

Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados

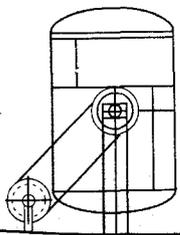
Telfs.: 3853 055 • **Cel.:** 0984 400 670

E-mail: mordonez@extracata.com.ec

aduque@extracata.com.ec

avivas@extracata.com.ec

mmendoza@extracata.com.ec



EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

- ❖ *Los ingresos se controlan mediante registro de Soportes Caja – Bancos.*
- ❖ *Los egresos se controlan mediante registro de comprobantes, Caja Chica, Caja y Bancos.*
- ❖ *Las ventas se controlan mediante registro de ventas, soportes, facturas y notas de devolución.*
- ❖ *Se posee registros de clientes, proveedores de materia prima y compradores de aceite.*
- ❖ *Redacción y elaboración de la contabilidad, mediante sistemas computarizados.*

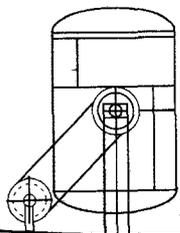
Los Estados Financieros analizados han sido elaborados sobre la base de costos históricos y de mercado, los que se encuentran garantizados por los respectivos soportes de Ingresos y Egresos.

- ❖ *Las cifras que constan en los balances son las de los soportes, que se registran en los documentos contables*
- ❖ *Se ha dado cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario, según disposiciones de receptividad de impuestos.*
- ❖ *Los Estados Financieros demuestran a la situación económica y financiera de la Extractora Atahualpa y de las operaciones comerciales realizadas en el año 2014, las que guardan relación con los registros respectivos elaborados, según normas y principios de contabilidad aprobados en el Ecuador*

En cumplimiento al artículo 274 de la Ley de Compañías, se realizan las inspecciones de Vigilancia y Fiscalización de todas las partes administrativas de la Compañía, utilizando normas y procedimientos de Auditoría Interna.

- ❖ *El Gerente de la Extractora Atahualpa remite mensualmente el informe de compra de materia prima, venta de aceite y nuez*
- ❖ *El Comisario asiste a reuniones de Junta General y de Directorio*
- ❖ *Se ha dado cumplimiento al Art. 236, en relación a la Convocatoria a la Junta General y al Art. 292, referente a la información financiera a disposición de los Accionistas.*

Concluye indicando que el análisis financiero demuestra una liquidez que permite atender aspectos operacionales, financieros y administrativos con transparencia, lo que fomenta el crecimiento y desarrollo de la Empresa.



EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

Durante el año 2014 se registraron precios bajos de aceite crudo de palma, esto se debe a algunos factores, entre ellos el precio bajo del petróleo, la baja producción de fruta de palma a nivel nacional y un crecimiento de la enfermedad de la pudrición del cogollo. No se proyecta una mejora del precio durante el año 2015.

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO, 2014

La empresa Aguirre y Asociados indica que se ha auditado los Estados Financieros de la Compañía Extractora Atahualpa Extracata S.A., que comprende el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre, 2014 y el correspondiente Estado de Resultados Integrales por función, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y el Estado de Flujo de efectivo, para el cierre ejercicio de esa fecha, y un resumen de las políticas contables importantes.

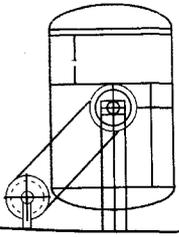
Por lo que todos los Estados Financieros anteriormente citados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera de EXTRACTORA ATAHUALPA S.A. al 31 de diciembre, 2014, los resultados de sus operaciones integrales por función, los cambios en el Patrimonio Neto y los flujos de efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2014

El Sr. Contador de la Empresa Lcdo. Fabián Erazo Villarreal procede a indicar a los señores Accionistas sobre los Estados de Resultados y al Balance General al 31 de diciembre, 2014 en forma minuciosa y detalla.

Aclara todas las inquietudes y preguntas a los señores Accionistas presentes.

El Arq. Eduardo Vargas mociona que se apruebe el balance, esta moción es apoyada por la Sra. Alicia Pinto, sometida a votación es aprobada por unanimidad, con la debida abstención de los administradores y comisarios de la Compañía, al amparo de lo que dispone el Art. 243 de la Ley de Compañías.



EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

7.- DESTINO DE UTILIDADES

El Sr. Presidente solicita a la Asamblea dé su opinión sobre las utilidades, en donde la Sra. Lola Rivera mociona que se pague en su totalidad la misma que es apoyada por unanimidad por los Accionistas presentes.

La Sra. Alicia Pinto mociona se dé un voto de aplauso por los resultados económicos de la empresa, moción que es apoyada por unanimidad.

8.- ELECCIÓN DE DIGNIDADES

El Presidente Ing. Miguel Ordóñez Ayala manifiesta que de acuerdo a los Estatutos de Extractora Atahualpa, la Junta General de Accionistas debe elegir el Presidente de la Empresa, cuatro directores con sus respectivos suplentes, un comisario principal y un suplente.

Luego de la explicación respectiva el Arq. Francisco Sylva mociona la reelección del Ing. Miguel Ordóñez Ayala como Presidente.

Sometida a votación es aprobada por unanimidad la reelección del Ing. Miguel Ángel Ordóñez Ayala como Presidente.

Además se elige por unanimidad a los Directores Principales y Suplentes

DIRECTORES PRINCIPALES

Myr. Salomón Hernández

Tcnel. Medardo Terán

Sra. Alicia Pinto

Arq. Eduardo Vargas

DIRECTORES SUPLENTES

Arq. Francisco Sylva

Sra. Lola Rivera

Sra. Eulalia Jaramillo

Sra. Mercy Cabrera

Se reelige como Comisario al Ing. Alejandro Santiago Duque Reinoso y como Comisario suplente al Tcnel. Carlos Villarreal Hinostroza

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y

Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso

Telfs.: 2258-344 • **Telefax:** 2258-345

Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados

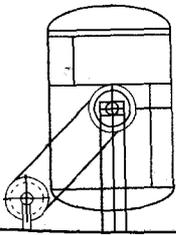
Telfs.: 3853 055 • **Cel.:** 0984 400 670

E-mail: mordonez@extracata.com.ec

adunque@extracata.com.ec

avivas@extracata.com.ec

mmendoza@extracata.com.ec



**EXTRACTORA ATAHUALPA
EXTRACATA S.A.**

Concluido el tratamiento del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Presidente da por terminada la misma a las trece horas del lugar y fecha antes indicado



**Ing. Miguel Ordóñez Ayala
PRESIDENTE**



**Ing. Homar Armijos Castillo
SECRETARIO**



**Sra. Amparo Vivas Vallejos
SECRETARIA TITULAR
EXTRACTORA ATAHUALPA**

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y
Tomás de Berlanga, Edif. Filancard 4to piso
Telfs.: 2258-344 • **Telefax:** 2258-345
Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados
Telfs.: 3853 055 • **Cel.:** 0984 400 670
E-mail: mordonez@extracata.com.ec
aduque@extracata.com.ec
avivas@extracata.com.ec
mmendoza@extracata.com.ec