

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.**

En el local social de la compañía, situado en el kilómetro 44 de la vía a Quinindé (antes Santo Domingo de los Tsáchilas), actualmente en el recinto La Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, el día de hoy viernes 4 de abril de 2014, a las 11H00 minutos, se encuentran presentes las siguientes personas accionistas de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.: el señor Guido Colón Rojas Loaiza, propietario de 197.898 acciones de un valor de US\$1 cada una, equivalentes a USD\$197.898 del capital social; el señor Augusto Salvador Rojas Jaén, propietario de 18.327 acciones de un valor de US\$1 cada una, equivalentes a \$18.327 del capital social; el doctor César Vicente Molina Novillo, propietario de 1.500 acciones de US \$1 cada una, equivalentes a US \$ 1.500 del capital social, la señorita Rosa Elvia Gonzaga Riofrío, propietaria de 1.695 acciones de US\$1 cada una, equivalentes a US\$ 1.695 del capital social; el señor Wilmer Agapito Torres Abad, propietario de 1.695 acciones de US\$1 cada una, equivalentes a US\$ 1.695 del capital social; la señora Blanca Jacinta Quevedo Mendoza, propietaria de 1.500 acciones de US \$1 cada una, equivalentes a US \$ 1.500 del capital social.

Preside la Junta el señor Guido Colón Rojas Loaiza y actúa como Secretario el señor Augusto Salvador Rojas Jaén.

El Secretario procede a verificar el quórum y constata que se encuentra presente el 81.54% del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es el quórum necesario para que esta Junta General se celebre con los accionistas presentes, quienes para constancia firman la lista de asistentes que se adjunta.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y dispone que por Secretaría se de lectura de la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de Esmeraldas con fecha 20 de marzo de 2013, que contiene el Orden del Día previsto para esta Junta, que se adjunta al expediente de la misma y se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.**

Convócase a los señores accionistas de la compañía Extractora de Aceites ACEITPLACER S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 4 de abril de 2014, a las 11H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el kilómetro 44 de la Vía a Quinindé (antes Santo Domingo de los Tsáchilas), actualmente recinto La Independencia, parroquia La Unión, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- *Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el año 2013.*

- 2.- *Conocimiento, resolución y convalidación del informe del Comisario por el año 2013.*
- 3.- *Conocimiento y resolución sobre los balances del año 2013.*
- 4.- *Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.*
- 5.- *Designación de Presidente de la compañía.*
- 6.- *Designación de Gerente General de la compañía.*
- 7.- *Elección de Comisario de la compañía.*

Se convoca expresamente al Comisario de la compañía.

El balance general, los informes del Gerente General y Comisario se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

La Independencia, 24 de marzo de 2014.

Augusto Rojas Jaén

GERENTE GENERAL

El Presidente dispone se trate el primer punto del Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el año 2013.

El señor Augusto Rojas Jaén, en calidad de Gerente General, procede a dar lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Conocido el informe por la Junta General de Accionistas, ésta resuelve aprobarlo en todas sus partes.

Se procede a tratar el Segundo Punto del Orden del Día:

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el año 2013.

El Presidente dispone conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2013. Así una vez leído dicho informe del Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes en la Junta.

Se procede a tratar el Tercer Punto del Orden del Día:

3. Conocimiento y resolución sobre los balances del año 2013.

El Gerente General de la empresa pone a consideración de la Junta General de Accionistas los balances del ejercicio económico del año 2013. Leídos estos balances y puestos en

conocimiento de los accionistas de la empresa, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar dichos balances por unanimidad, dejándose aclarado que para la aprobación de los balances de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A. correspondientes al año 2013, no ejercieron su derecho al voto los administradores.

Se procede a tratar el Cuarto Punto del Orden del Día:

4. Resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.

El señor Gerente General informa a la Junta General de Accionistas que durante el ejercicio económico del año 2013, la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., arrojó una pérdida por la suma de USD\$ 169.388.36 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 36/100), a esto debemos sumar el anticipo declarado del ejercicio del año anterior 2012 por \$ 36.647.59 lo que da una pérdida acumulada del ejercicio de \$ 206.035,95, valor que se propone se amortice en cinco años conforme dispone la ley.

La propuesta planteada por el Gerente General de la compañía, es aceptada y aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

Se procede a tratar el Quinto Punto del Orden del Día:

5. Designación de Presidente de la compañía.

Toma la palabra el señor Augusto Rojas y presenta la moción para elegir el cargo de Presidente de la compañía por un periodo de dos años, a favor del señor Guido Colón Rojas Loaiza.

Deliberada la moción presentada por parte de la Junta General de Accionistas, ésta por unanimidad la aprueba, por lo que se nombra y reelige al señor Guido Colón Rojas Loaiza, como Presidente de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., por el periodo de dos años, encargándole al Secretario que realice la correspondiente notificación.

Se procede a tratar el Sexto Punto del Orden del Día:

6. Designación de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Guido Rojas y presenta la moción para elegir el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo de dos años, a favor del señor Augusto Salvador Rojas Jaén.

Deliberada la moción presentada por parte de la Junta General de Accionistas, ésta por unanimidad la aprueba, por lo que se nombra y reelige al señor Augusto Salvador Rojas Jaén, como Gerente General de la compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., por el periodo de dos años, encargándole al Presidente que realice la correspondiente notificación.

Se procede a tratar el Séptimo Punto del Orden del Día:

7. Elección del Comisario de la compañía.

Toma la palabra el Dr. César Molina Novillo, accionista de la empresa y presenta la moción para elegir en el cargo de Comisario de la compañía por un periodo de un año al licenciado Hermes Proaño. Dicha moción es aceptada por unanimidad por la junta general de accionistas.

Habiéndose agotado el Orden del Día a las 13 horas con 30 minutos, el Presidente declara un receso de media hora para la redacción del Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía Extractora de Aceites Aceitplacer S.A. Reinstalada la Junta a las 14H30, el Secretario da lectura a la presente Acta, que es aprobada por unanimidad por la Junta.

Firman la presente acta, el Presidente y Secretario de la Junta de conformidad con lo determinado en la Ley de Compañías.



**GUIDO COLÓN ROJAS LOAIZA
PRESIDENTE**



**AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAÉN
SECRETARIO**