

La Independencia, 12 de marzo de 2013

Señores:

Accionistas de la Compañía

EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A.

Ciudad.

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y disposiciones reglamentarias y estatutarias, a continuación presento a vuestra consideración el informe de labores en mi calidad de Gerente General de la compañía Extractora de Aceites Aceitplacer S.A.

1.- ANTECEDENTES:

Nuestro país se ha beneficiado en el año 2012 de los altos precios del petróleo ha permitido una gran inversión presupuestaria en los ámbitos de obra pública, salud, educación, sin que se presente un déficit muy alto que si bien se han presentado desfases, el precio excepcionalmente alto del petróleo ha permitido mantener el ritmo del crecimiento de la economía a niveles aceptables.

En nuestro sector, la producción y precio tanto de la materia prima como es la fruta de la palma aceitera como la venta del aceite rojo de palma, depende de una serie de variables como son los precios paralelos de otros productos como el petróleo, la oferta por las condiciones climáticas, etc., por lo que resulta indispensable tener un verdadero plan de

contingencia empresarial, que permita afrontar los temporales de los precios bajos y la sobre oferta en el mercado.

A pesar de lo mencionado, es decisión empresarial seguir con la misma mística y deber de trabajo de la administración y todo el personal de apoyo de la compañía.

2.- GESTIÓN EMPRESARIAL:

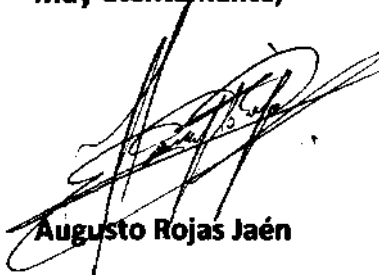
Como queda indicado, el año ha sido especialmente difícil para las actividades del área de cultivo y extracción de aceite rojo de palma, por lo es necesario dar particular crédito y reconocimiento al esfuerzo conjunto de todos los empleados y administradores de la compañía para buscar la manera de evitar mayores pérdidas.

El resultado de este esfuerzo en conjunto es que hemos logrado cerrar el ejercicio 2012 una utilidad de USD \$ 5.907.24 deducido el valor de participación trabajadores utilidades \$ 886.09 queda una utilidad liquida de \$ 5.021.15, pero como el SRI no acepta gastos no deducibles por el orden de \$ 39.789.06 da como resultado una utilidad grabable de \$ 44.410.21 y genera un impuesto a pagar de \$ 10.306.35, en consecuencia si restamos este valor de la utilidad del ejercicio tenemos una pérdida contable de \$ 5.285.20 la misma que será compensada en los ejercicios económicos siguientes, todo este resultado se debió a la implementación de NIFF, se tuvo que reevaluar los equipos e incrementar las depreciaciones.

De igual forma este año se realizó la provisión de los valores correspondientes a jubilación de los trabajadores de la compañía, lo que influyó en la disminución de las utilidades de la compañía con respecto al año anterior.

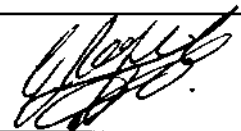
Por último quiero renovar mi agradecimiento a la Presidencia, administradores, accionistas y empleados de la empresa por haberme brindado la oportunidad de continuar al frente del manejo y administración de la compañía, y espero que con el apoyo de todos los que formamos la empresa podremos cumplir con los objetivos de este año que implica un mejoramiento radical en el rendimiento del proceso de extracción de aceites y por lo tanto en conseguir una utilidad atractiva para la empresa.

Muy atentamente,

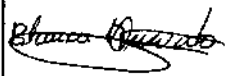


Augusto Rojas Jaén
GERENTE GENERAL

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EXTRACTORA DE ACEITES
ACEITPLACER S.A.", LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DE 2013.**

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA	APORTACIONES		No. DE ACCIONES USD \$ 1 C/U	VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA
	VALOR	%				
GUIDO COLÓN ROJAS LOAIZA 1701846949	207.898	76,1531	207898	US\$ 1 c/u	207898	
AUGUSTO SALVADOR ROJAS JAÉN 1702858026	18.327	6,7132	18.327	US\$ 1 c/u	18327	
SRA. MÓNICA DEL ROCÍO ROJAS 1703848265 ADMINISTRADO RA COMÚN HEREDEROS SR. MANUEL SALVADOR ROJAS LOAIZA 1701313908	11.207	4,1051	11.207	US\$ 1 c/u	11207	XXX
JOSÉ ANTONIO ROJAS LOAIZA 1700927898	7.478	2,7392	7.478	US\$ 1 c/u	7478	XXX
ROSA ELVIA GONZAGA RIOFRÍO 0801231853	1695	0,6209	1695	US\$ 1 c/u	1695	
WILMER AGAPITO TORRES ABAD 1706481601	1695	0,6209	1695	US\$ 1 c/u	1695	
TEODULA ANITA LUZ ROJAS LOAIZA 1701539882	120	0,0440	120	US\$ 1 c/u	120	XXX

BOLÍVAR NEPTALI ROJAS LOAIZA 1700660739	80	0,0293	80	US\$ 1 c/u	80	XXX
MÓNICA DEL ROCIO ROJAS ROMERO 1703848265	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	XXX
ANA MARÍA ALEXANDRA ROJAS ROMERO 1703848257	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	XXX
AMPARO CATALINA ROJAS ROMERO 1704551090	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	XXX
MARÍA PAULINA ROJAS ROMERO 1707245955	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	XXX
MANUEL ROBERTO ROJAS ROMERO 1705950341	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	XXX
SILVIA PAOLA ROJAS CEDEÑO 1711488203	2000	0,7326	2000	US\$ 1 c/u	2000	XXX
ANA MERCEDES ROJAS CEDEÑO 1711028223	2000	0,7326	2000	US\$ 1 c/u	2000	XXX
MARÍA AUGUSTA ROJAS CEDEÑO 1712395845	2000	0,7326	2000	US\$ 1 c/u	2000	XXX
AUGUSTO JOSÉ ROJAS CEDEÑO 0919843813	2000	0,7326	2000	US\$ 1 c/u	2000	XXX
SUSANA OBERLISA ROJAS JAÉN 1703503589	6000	2,1978	6000	US\$ 1 c/u	6000	XXX
CÉSAR VICENTE MOLINA NOVILLO 1705671947	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	XXX

BLANCA JACINTA QUEVEDO MENDOZA 1306596436	1500	0,5495	1500	US\$ 1 c/u	1500	
	273.000		273.000		273.000	


SR. AUGUSTO ROJAS JAÉN
SECRETARIO


SR. GUIDO ROJAS LOAIZA
PRESIDENTE



La Independencia Km. 44 Vía Quininde

Telefax : 2725214

Cell: 099 555 853

E-mail: aceitplacersa@yahoo.es

Casilla: N° 326

La Independencia - Ecuador

La Independencia, 08 de Junio del 2.012

Señor
Augusto Rojas Jaén
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A."** llevada a cabo el día de hoy 08 de Junio del 2.012 tuvo el acierto de designarle como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Guido Rojas Loaiza
PRESIDENTE
C.C. 170184694-9
La Independencia Km. 42 Vía a Quininde

ACEPTO LA DESIGNACION

Augusto Rojas Jaén
C.C. 170285802-6
Av. Quito # 1.458 y Río Yambo

DATOS DE LA COMPAÑÍA

Fecha de constitución: 3 de Agosto de 1.989; Repertorio # 802 Notaría: Primera del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Número de Resolución de la Superintendencia de Compañías: 89.1.1.1.1495 del 10 de Agosto de 1.989.
Domicilio: Cantón Santo Domingo de los Colorados.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON
QUININDE**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

En esta fecha y bajo la partida número 40, del Libro de Registro de NOMBRAMIENTOS del cantón, queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S.A., otorgado a favor del señor AUGUSTO ROJAS JAEN.- REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo: 1.-

Se anotó en el Libro del REPERTORIO MERCANTIL con el número 89.

Rosa Zárate, Martes 19 de Junio del 2012.

Responsable:

QUISHPE DOLORES




 **Dr. Juan Carlos Luzuriaga P.**
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
DEL CANTON QUININDE



