



*siembra
riqueza.*

AGROEMPRESAS
PALMERAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRO SERVICIOS PVL
EFECTUADA EN SU SEDE
EL LUNES 09 DE ABRIL, 2018
A LAS 11H00**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las once horas del lunes nueve de abril del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía Agro Servicios PVL, ubicada en la vía Portoviejo Junín a la altura de la entrada al Gramal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia de la Sra. Alexandra Vargas P.

A esta Junta General Universal asisten los siguientes Accionistas: Ing. Alejandro Peñaherrera Vargas, Ing. Diana Lobato Saud, su Presidente Sra. Alexandra Vargas, actúa como Secretaria según el Reglamento de Compañías su Gerente General Ing. Diana Lobato Saud.

Haciendo la verificación del quórum correspondiente y que en la Junta General Universal se encuentran 400 acciones suscritas y pagadas que representa el 100% del capital pagado de la Compañía.

El Orden del día a tratar en la presente Junta es el siguiente:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria del 10 de mayo del 2017
2. Informe del Gerente
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017
4. Destino de Utilidades

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 10 DE MAYO DEL 2017

El Sr. Presidente ordena se dé lectura al acta de la Junta General Extraordinaria del 10 de mayo, 2017, la misma que por no tener modificación alguna es aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DE GERENTE

Dando cumplimiento a los estatutos de la Compañía Agro Servicios PVL Cia. Ltda. Y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Representante Legal, presento el respectivo informe anual de labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

En relación a la Comercialización hubo un incremento del 60% de clientes, procesadoras de balanceado para Aves, compradores de aceite rojo de palma africana; permitiéndonos un

crecimiento en ventas del 400% con relación al año 2016. Cabe recalcar que se realizó una alianza comercial para abastecer de aceite rojo a la Industria Epacem. La cual nos dio un crecimiento del 200% más en las ventas.

Respecto al abastecimiento de materia prima se estableció nuevas relaciones comerciales con las Extractoras Unipal S.A., Gruimassel S.A., Extractora Atahualpa Extracata S.A., Palcien S.A., Aceiplacer S.A., y se reforzó relaciones con Alcopalma S.A., cubriendo así a plenitud nuestros requerimientos de materia prima.

Se vio una oportunidad de realizar una inversión en el paquete accionario de la Extractora Atahualpa S.A. en la cual se compró 200 acciones de esta Empresa.

Al cierre del período contable del 2017 se puede observar el buen desempeño de la Compañía con los resultados económicos obtenidos, el cual se indicará en el respectivo balance.

Se recomienda que las utilidades no se repartan para capitalización de la Empresa, ya que el 2018 va a ser un año de inversiones.

Atentamente,

Ing. Diana Lobato S.
GERENTE GENERAL

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE, 2017

La Ing. Mariana Mendieta Contadora de la Empresa Agro Servicios PVL, procede a indicar a los señores Accionistas sobre los Estados de Resultados y el Balance General al 31 de diciembre, 2017 en forma minuciosa y detallada.

Los señores Accionistas preguntan sobre algunos rubros, los mismos que son aclarados por la Contadora.

Luego de haber dado las aclaraciones respectivas el Señor Presidente pone a consideración de los Accionistas el balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- DESTINO DE UTILIDADES

El Sr. Presidente en base a la recomendación del Gerente General solicita a los Accionistas manifiesten su aprobación de capitalizar las utilidades, luego de varios criterios se aprueba esta moción por unanimidad.

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 indicados.



Alexandra Vargas P.
PRESIDENTE



Diana Lobato S.
GERENTE GENERAL

www.ororojo.com.ec

Oficina: Vía Portoviejo - Junín, Pueblo Nuevo junto a la entrada al Gramal
Viveros: Vía Portoviejo - Junín, Pueblo Nuevo junto a la entrada al Gramal

Manabí - Ecuador