



PEXA

Nº 099

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S. A.

Km. 47 Vía Santo Domingo de los Colorados - Quinindé - Ecuador

Teléfono: 062 778 156 Telefax: 062 778 097 Ext. 103 Casilla: Nº 13 Celular: 0997 227 701

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A.

Siendo las 09:00 a.m. horas del jueves 18 de abril del 2013 se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en el km. 47 de la vía Santo Domingo – Quinindé, los señores socios de la Compañía PEXA Planta Extractora Agrícola La Unión S.A., Sr. Pierre Hitti Andrade Presidente, Sr. Pierre Hitti Barakat, Sr. Edison Montes de Oca, Ing. Guido Rubio Espinoza, Ing. Galo Bejarano García, Sr. Patricio Egas Hidalgo en su calidad de socio y secretario. El señor Presidente solicita a secretaría la constatación del Quórum respectivo; El señor secretario certifica que la Junta General está representada por el 100% del capital suscrito y pagado.

Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que establece el Artículo Décimo Primero de los Estatutos de la Compañía, la presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria y solicita a secretaria que de lectura a la convocatoria.

El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Artículo Noveno del Estatuto, indicando que la convocatoria se lo realizó mediante publicación en el periódico de mayor circulación de la zona "Diario La Hora de Santo Domingo de los Tsáchilas" el día lunes 8 de abril del 2013 cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía PEXA Planta Extractora Agrícola La Unión S.A., a la **Junta General Ordinaria**, a celebrarse el día jueves 18 de abril del 2013, a las 9:00 a.m., en su propio local ubicado en el km 47 de la Vía Santo Domingo- Quinindé, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Presidente.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Gerente.
3. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Señor Comisario.
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012.
6. Disponer sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.

Los informes de Administración, Comisario, Auditoria Externa y los Balances General y Resultado del Ejercicio 2012, con la anticipación legal, se encuentran en las oficinas de la Compañía a disposición de los Accionistas.

NOTA: Convocase de manera especial a la Sra. Rosa Aguirre Villavicencio Comisaria de la Compañía.

La Concordia 18 de abril del 2013.

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Presidente.

El Sr. Presidente da lectura a su informe correspondiente al periodo 2012 el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

2. Conocimiento y Resolución sobre el informe del señor Gerente.

El Sr. Patricio Egas Hidalgo en su calidad de Gerente General presenta su informe sobre sus actividades gerenciales correspondientes al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios asistentes y que se adjunta a esta acta como documento habilitante.

3. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Señor Comisario.

La Sra. Rosa Aguirre Villavicencio legalmente convocada a la Junta General Ordinaria presenta su informe sobre su labor fiscalizadora la misma que es aprobada por unanimidad.

4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria Externa.

Por Secretaria se da lectura al informe de auditoria externa por el periodo 2012 presentado por la compañía "AUDITSYSTEMS ECUADOR" Auditores Externos, representado por el Licenciado Segundo Alba, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios asistentes y este informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012.

La Presidencia pone a consideración de los Señores Socios asistentes a esta Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2012; La Junta luego de varias deliberaciones aprueban el Balance General y de Resultados del año 2012 por unanimidad.

6. Disponer sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2012.

De acuerdo al Balance General del año 2012, la utilidad neta a repartir a socios es de \$186.779,76; los socios asistentes a esta Junta General Ordinaria y aprueban por unanimidad, distribuir \$100.000 de acuerdo a sus acciones y la diferencia de \$86.779.76 se cancelará cuando la empresa tenga suficiente



P.E.X.A.

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S. A.

Km. 47 Vía Santo Domingo de los Colorados - Quinindé - Ecuador
Teléfono: 062 778 156 Telefax: 062 778 097 Ext. 103 Casilla: Nº 13 Celular: 0997 227 701

disponibilidad de fondos y se contabilizara en el pasivo de la empresa como dividendos por pagar accionistas y de acuerdo a las normas NIFF se generará el 9% de intereses anual.

La Presidencia una vez agotados los puntos a tratar en el orden del día, objeto de esta Junta General, siendo las 15:30 del día Jueves 18 de abril del 2013, solicita a los socios treinta minutos de receso para la elaboración del acta respectiva de lo tratado en esta Junta General Ordinaria.

— Siendo las 16:00 se reinstala la Junta General y la Presidencia dispone que por secretaria se de lectura al Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 18 de abril del 2013.

Los Señores Socios una vez que fue leída el Acta de la Junta General, aprueban por unanimidad todo lo tratado en la misma y para constancia de lo actuado firman este documento el Sr. Presidente y Secretario de la Junta General.

Ing. Pierre Hitti Andrade

PRESIDENTE

Sr. Patricio Egas Hidalgo

SECRETARIO