



P. E. X. A.

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

Km. 47 Vía Santo Domingo de los Colorados - Quinindé - Ecuador
Teléfono: 06 2778-156 . Fax: 06 2778-097 . Casilla 013 . Celular: 097 227 701

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A.

Siendo las 09:30 a.m. horas del jueves 17 de Abril del 2014 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., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) Los herederos del señor GALO ARTURO BEJARANO VILLACRESES, legalmente representados por el señor GALO IVAN BEJARANO GARCIA, según Poder Especial que se adjunta expedientillo, propietario de 272.250 acciones ordinarias;
 - 2) El señor GALO PATRICIO EGAS HIDALGO, por sus propios y personales derechos, propietario de 8.250 acciones ordinarias;
 - 3) El señor PIERRE OLIVER HITTI ANDRADE, por sus propios y personales derechos, propietario de 55.00 acciones ordinarias; y
 - 4) El señor PIERRE JEAN HITTI BARAKAT, representado por el ing. PIERRE OLIVER HITTI ANDRADE mediante comunicación por escrito, la misma que se adjunta a esta acta como documento habilitante, propietario de 217.250 acciones ordinarias;
 - 5) El señor EDISON ALEJANDRO MONTES DE OCA GALARZA, representado por el Abg. ANDRES MONTES DE OCA mediante comunicación por escrito, la misma que se adjunta a esta acta como documento habilitante, propietario de 275.00 acciones ordinarias;
 - 6) El señor GUIDO HERNANDO RUIBO ESPINOZA, por sus propios y personales derechos, propietarios de 272.250 acciones ordinarias;
- Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$0.04.

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 Extraordinaria 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 31 de marzo del 2014 cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales y Estatutaria se convoca a los señores Accionistas de la Compañía PEXA Planta Extractora Agrícola La Unión S.A., a la **Junta General Ordinaria**, que se realizará el día **jueves 17 de abril del 2014**, 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. Informe del Presidente sobre el Ejercicio Económico del año 2013.
2. Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2013
3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo periodo Económico 2013
4. Conocimiento del Informe del Comisario periodo Económico 2013
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
6. Elección del Presidente, Gerente General y Directores.
7. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013

NOTA: Se convoca especialmente e individualmente al Comisario de la Compañía.

Se pone a conocimiento de los señores socios de la Compañía que los Balances, Estados Financieros y más documentos que corresponden al Ejercicio Económico del año 2013, están a su disposición en las oficinas de la Compañía.

La Concordia, 31 de marzo del 2014.

1. Informe del Presidente sobre el Ejercicio Económico del año 2013

El Sr. Presidente da lectura a su informe correspondiente al periodo 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente Acta como documento habilitante.

2. Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2013

El Sr. Patricio Egas Hidalgo en su calidad de Gerente General presenta su informe sobre sus actividades gerenciales correspondientes al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios asistentes y que se adjunta a esta acta como documento habilitante.

3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo periodo Económico 2013

Por Secretaria se da lectura al informe de Auditoría Externa por el periodo 2013 presentado por la Doctora Silvia López Merino, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios asistentes y este informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. R.', is located at the bottom left of the page.



P. E. X. A.

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

Km. 47 Vía Santo Domingo de los Colorados - Quinindé - Ecuador
Teléfono: 06 2778-156 . Fax: 06 2778-097 . Casilla 013 . Celular: 097 227 701

4. Conocimiento del Informe del Comisario periodo Económico 2013

El señor Antonio Felicitas convocado a la Junta General Ordinaria presenta su informe sobre su labor fiscalizadora la misma que es aprobada por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

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 2013; La Junta luego de varias deliberaciones aprueban el Balance General y de Resultados del año 2013 por unanimidad.

6. Elección del Presidente, Gerente General y Directores.

Por unanimidad es elegido el Ing. Pierre Hitti Andrade como Presidente, el señor Patricio Egas como Gerente General y como directores el Ing. Galo Bejarano García, Ing. Guido Rubio, Abg. Andrés Montes de Oca e Ing. Pierre Hitti Andrade por el periodo 2014-2016

7. Destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013

Por unanimidad se resuelve que de la utilidad del presente ejercicio **\$208.202.43**; se destinó para Reserva Facultativa el valor de \$100.000 y la diferencia a utilidades acumuladas del año 2013 por el valor de **\$108.202.43**

ING. PIERRE HITTI ANDRADE
PRESIDENTE

SR. PATRICIO EGAS HIDALGO
GERENTE GENERAL

SECRETARIO

