



P. E. X. A.

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

Dirección: Vía Esmeraldas, km. 48 S/N y margen derecho
QUININDE - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRÍCOLA LA UNIÓN S.A

Recinto La Independencia, a los 09 días del mes de Abril del 2015, siendo las 08H30., en las oficinas de la Empresa, ubicada en el Km 48 de la vía Santo Domingo - Quinindé, comparecen todos los accionistas 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 Iván Bejarano García, según Poder Especial que se adjunta al expedientillo, propietario de 1.980 acciones ordinarias;
- 2) El señor GUIDO HERNANDO RUBIO ESPINOZA, por sus propios y personales derechos, propietario de 1.980 acciones ordinarias;
- 3) El señor PIERRE JEAN HITTI BARAKAT, legalmente representado por el señor Pierre Oliver Hitti Andrade, propietario de 1.580 acciones ordinarias;
- 4) El señor PIERRE OLIVER HITTI ANDRADE, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones ordinarias;
- 5) La señorita TOA CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES, por sus propios y personales derechos, propietaria de 334 acciones ordinarias;
- 6) El señor EDISON ALEXANDER MONTES DE OCA ANDERSON, legalmente representado por el señor Miguel Ángel Murillo Montenegro, según Poder Especial que se adjunta al expedientillo, propietario de 334 acciones ordinarias;
- 7) La señora DIANA MARIA MONTES DE OCA ANDERSON, legalmente representada por el señor Miguel Ángel Murillo Montenegro, según Poder Especial que se adjunta al expedientillo, propietaria de 333 acciones ordinarias;
- 8) El señor EDISON ANDRES MONTES DE OCA FALCONES, por sus propios y personales derechos, propietario de 333 acciones ordinarias;
- 9) El señor TEX ALEJANDRO MONTES DE OCA FALCONES, legalmente representado por la señorita Toa Carolina Montes De Oca según Carta Representación, propietario de 333 acciones ordinarias;
- 10) La señora CARLA LUCIA MONTES DE OCA CORDOVA, legalmente representada por la señorita Toa Carolina Montes De Oca, propietaria de 167 acciones ordinarias;
- 11) El señor CHRISTIAN ESTEBAN MONTES DE OCA CORDOVA, legalmente representado por la señorita Toa Carolina Montes De Oca según Carta de Representación que se adjunta al expedientillo, propietario de 166 acciones ordinarias;

12) El señor GALO PATRICIO EGAS HIDALGO, por sus propios y personales derechos, propietario de 60 acciones ordinarias; Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria es de US \$ 100.00

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 Tercero 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 Décimo Segundo del Estatuto, indicando que la convocatoria se lo realizó mediante publicación en el periódico de mayor circulación de la zona "Diario La Hora de Esmeraldas" el día lunes 30 de Marzo del 2015 cuyo texto es el siguiente:

La Independencia, 30 de Marzo del 2015

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

De acuerdo a las disposiciones Legales y Estatutarias 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 09 de Abril del 2015 a las 08:30 horas, en su propio local ubicado en el Km. 48 Vía Santo Domingo – Quininde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 y resoluciones.
6. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014 y resoluciones.
7. Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.



P. E. X. A.

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

**Dirección: Vía Esmeraldas, km. 48 S/N y margen derecho
QUININDE - ECUADOR**

Se convoca especial e individualmente a la Licenciada Norma Caizaluisa Comisario Principal de la Compañía, Dirección Electrónica: sc_consultoresasoc@hotmail.com

Se pone a conocimiento de los señores accionistas de la Compañía que los Balances, Estados Financieros y más documentos que corresponden al ejercicio económico del año 2014 están a su disposición en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Ing. Pierre Hitti Andrade
PRESIDENTE

El Presidente solicita la aprobación de la Convocatoria la misma que es aprobada por unanimidad. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Pierre Hitti Andrade; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Patricio Egas Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

1. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Señor Presidente da lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por el 94.250% del capital suscrito y pagado dejando constancia de la abstención de su voto y de la gerencia, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Señor Gerente General da lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por el 94.250% del capital suscrito y pagado dejando constancia de la abstención de su voto y de la presidencia, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Licenciada Norma Caizaluisa Comisaria de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por el 94.250% del capital suscrito y pagado dejando constancia de la abstención del 5.750% que corresponde a las acciones del Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2014.

Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2014 presentado por el CPA. LCDO. SEGUNDO ALBA, el mismo que es aprobado por el 94.250% del capital suscrito y pagado dejando constancia de la abstención del 5.750% que corresponde a las acciones del Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 y resoluciones.

La Presidencia pone a consideración de los señores accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014; luego de varias liberaciones el 94.250% del capital suscrito y pagado deciden aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 dejando constancia de la abstención del 5.750% que corresponde a las acciones del Presidente y Gerente General, los mismos que se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

6. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014 y resoluciones.

La Gerencia General indica que la utilidad neta del ejercicio económico del año 2014 es de USD \$ 388.533,05. La Presidencia propone a la Junta General de Accionistas tomar de esta utilidad USD \$ 150.000,00 para destinarse a Reserva Facultativa para invertir en las compras de un Rompedor de Nuez, un Tridecanter



P. E. X. A.

PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

**Dirección: Vía Esmeraldas, km. 48 S/N y margen derecho
QUININDE - ECUADOR**

y adecuación e instalación del caldero de 600 BHP, inversiones que se efectuará en aproximadamente catorce meses. Los señores accionistas luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar la propuesta de la Presidencia de contabilizar como Reserva Facultativa el valor de USD \$ 150.000,00, quedando la diferencia de USD \$ 238.533,05 en la cuenta de Resultado Ejercicios Anteriores, valor que se cancelará a los accionistas cuando la empresa disponga de los recursos económicos necesarios.

7. Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.

La Gerencia General presenta la terna para Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico del año 2015, luego de varias deliberaciones el 94.250% del capital suscrito y pagado designan como Comisario Principal a la Ing. Francys Correa Morí y a la Ing. Lorena Morí Vivanco como Comisario Suplente para el Ejercicio Económico del año 2015 dejando constancia de la abstención del 5.750% que corresponden a las acciones del Presidente y Gerente General.

Terminado todos los puntos del orden del día la Presidencia solicita treinta minutos para la elaboración de la respectiva acta, la misma que una vez leída a los señores accionistas es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:00 horas la presidencia da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado firma a continuación.


f) **Pierre Oliver Hitti Andrade**
PRESIDENTE - ACCIONISTA


f) **Galo Patricio Egas Hidalgo**
SECRETARIO - ACCIONISTA