



# P. E. X. A.

## PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

Dirección: Vía Esmeraldas, km. 47 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 28 días del mes de Abril del 2016, siendo las 09H00., en las oficinas de la Empresa, ubicada en el Km 48 de la vía Santo Domingo – Quinindé, comparecen 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) La señorita EMMA KARIN HITTI ANDRADE, legalmente representada por el señor Pierre Oliver Hitti Andrade según Carta Representación, propietaria de 990 acciones ordinarias;
- 4) El señor PIERRE OLIVER HITTI ANDRADE, por sus propios y personales derechos, propietario de 990 acciones ordinarias;
- 5) La señorita TOA CAROLINA MONTES DE OCA FALCONES, por sus propios y personales derechos, propietaria de 401 acciones ordinarias;
- 6) 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 400 acciones ordinarias;
- 7) El señor EDISON ANDRES MONTES DE OCA FALCONES, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones ordinarias;
- 8) El señor TEX ALEJANDRO MONTES DE OCA FALCONES, legalmente representado por la señorita Toa Carolina Montes De Oca según Carta Representación, propietario de 400 acciones ordinarias;
- 9) 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 USD \$ 100.00

#### QUÓRUM PRIMERA CONVOCATORIA

El señor secretario certifica que la Junta General está representada por el 95,0125% del capital suscrito y pagado, debido a la ausencia de la señorita Carla Lucia Montes de Oca Córdova y el señor Christian Esteban Montes de Oca Córdova que representan el 4,9875%.

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 realizo mediante publicación en el periódico de mayor circulación de la zona "Diario La Hora de Esmeraldas" el día lunes 11 de abril del 2016 cuyo texto es el siguiente:

La Independencia, 11 de abril del 2016

**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 28 de abril del 2016 a las 09:00 horas, en su propio local ubicado en el Km. 48 Vía Santo Domingo – Quinindé, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 y resoluciones.
6. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015.
7. Elección del Presidente, Gerente General y Directores para el periodo 2016-2018.
8. Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.
9. Elección de la firma de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2016.

Se convoca especial e individualmente a la Ingeniera Francys Correa Mori Comisario Principal de la Compañía, dirección electrónica: [cm\\_consultores@hotmail.com](mailto:cm_consultores@hotmail.com)

WR



# P. E. X. A.

## PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

Dirección: Vía Esmeraldas, km. 47 S/N y margen derecho  
QUININDE - ECUADOR

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 2015 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 de los accionistas asistentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Pierre Oliver Hitti Andrade; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Galo Patricio Egas Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

### **1. Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Señor Presidente da lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado con 5.561 votos dejando constancia de la abstención de 2.040 votos que corresponden al Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

### **2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Señor Gerente General da lectura de su Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado con 5.561 votos dejando constancia de la abstención de 2.040 votos que corresponden al Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

### **3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La Ingeniera Francys Correa Mori Comisaria de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado con 5.561 votos dejando constancia de la abstención de 2.040 votos que corresponden al Presidente y Gerente General, se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

**4. Conocimiento del Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2015 presentado por el DR. CARLOS CORREA, el mismo que es aprobado con 5.561 votos dejando constancia de la abstención de 2.040 votos que corresponden al 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 2015 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 2015 previamente entregado a los señores socios; luego de varias liberaciones con 5.561 votos se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 dejando constancia de la abstención de 2.040 votos que corresponde al Presidente y Gerente General, los mismos que se adjunta como documento habilitante al expedientillo.

**6. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015.**

La Gerencia General indica que la utilidad neta del ejercicio económico del año 2015 es de USD 287.325,88.

La Junta General por unanimidad resuelve que la utilidad del ejercicio económico de año 2015 se cancele una vez que la empresa disponga de los recursos económicos. Resuelve además que se contabilice como reserva legal la cantidad de USD 31.925,10.

Se autoriza el pago a los accionistas de USD 100.000,00 como abono a dividendos correspondientes al ejercicio económico del año 2013 de conformidad a su porcentaje accionario.

**7. Elección del Presidente, Gerente General y Directores para el periodo 2016-2018.**

El secretario informa a los accionistas asistentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples de acuerdo a lo que establece el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de socios y accionistas de las compañías.

R



# P. E. X. A.

## PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

**Dirección: Vía Esmeraldas, km. 47 S/N y margen derecho  
QUININDE - ECUADOR**

### Elección del Presidente

La presidencia solicita la nominación de candidatos para Presidente de la compañía.

El Ab. Andrés Montes de Oca Falcones eleva a moción la candidatura de la Ing. Carolina Montes de Oca Falcones con el respaldo del Ing. Miguel Murillo Montenegro representante de la Sra. Diana Montes de Oca Anderson.

El Ing. Guido Rubio Espinoza eleva a moción la reelección del Ing. Pierre Hitti Andrade como presidente de la compañía, la misma que tiene el respaldo del Ing. Galo Bejarano García representante de los herederos del Sr. Galo Bejarano Villacreses.

La presidencia consulta a la sala si no existe otra moción para ser considerada, al no haber ninguna se somete a votación:

Por la candidatura de la Ing. Carolina Montes de Oca Falcones 800 votos y por la candidatura del Ing. Pierre Hitti Andrade 4.821 votos con 1.980 abstenciones correspondiente al Ing. Pierre Hitti Andrade y a su representada la Ing. Emma Hitti Andrade.

De conformidad al escrutinio realizado el Ing. Pierre Oliver Hitti Andrade es reelegido como Presidente de la Compañía PEXA Planta Extractora Agrícola La Unión S.A., por el periodo 2016-2018.

### Elección del Gerente General

La presidencia solicita la nominación de candidatos para Gerente General de la compañía.

El Ing. Guido Rubio eleva a moción la reelección del Sr. Patricio Egas Hidalgo para Gerente General.

La presidencia consulta a la sala si no existe otra moción para ser considerada, al no haber ninguna se somete a votación.

De conformidad al escrutinio realizado el Sr. Galo Patricio Egas Hidalgo es reelegido como Gerente General de la Compañía PEXA Planta Extractora Agrícola La Unión S.A., por el periodo 2016-2018 con 7.541 votos con 60 abstenciones correspondientes al Sr. Patricio Egas Hidalgo.

R

## Elección del Directorio

La presidencia solicita la nominación de candidatos para conformar el directorio de la compañía, los accionistas asistentes a la Junta deciden elegir al Directorio de acuerdo a la siguiente votación:

### **DIRECTORES PRINCIPALES**

**1er. Vocal.**- Ing. Guido Hernando Rubio Espinoza con 5.621 votos y 1.980 abstenciones.

**2do. Vocal.**- Ing. Galo Iván Bejarano García con 5.621 votos y 1.980 abstenciones.

**3er. Vocal.**- Ing. Toa Carolina Montes de Oca Falcones con 3.641 votos y 3.960 abstenciones.

### **DIRECTORES SUPLENTE**

**1er. Vocal.**- Ab. Edison Andrés Montes de Oca Falcones con 1.980 votos y 5.621 abstenciones.

**2do. Vocal.**- Sr. Tex Alejandro Montes de Oca Falcones 1.980 votos y 5.621 abstenciones.

**3er. Vocal.**- Ing. Emma Karin Hitti Andrade con 1.980 votos y 5.621 abstenciones.

## **8. Elección del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.**

La presidencia solicita al señor secretario dar lectura de la terna de candidatos y sus propuestas económicas para prestar los servicios de Comisario para el ejercicio económico del año 2016, el señor secretario da lectura a la terna de candidatos y sus propuestas económicas determinando como la más favorable la presentada por la Ing. Francys Correa Mori, el señor Presidente consulta a la sala si no existe otra moción para ser considerada, al no haber ninguna se somete a votación.

De conformidad al escrutinio realizado con 5.561 votos y 2.040 abstenciones que corresponden al Presidente y Gerente General se conviene en contratar 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 2016, y aceptar la propuesta de pago por sus servicios en USD 500 más IVA.



# P. E. X. A.

## PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA "LA UNION" S.A.

Dirección: Vía Esmeraldas, km. 47 S/N y margen derecho  
QUININDE - ECUADOR

### 9. Elección de la firma de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2016.

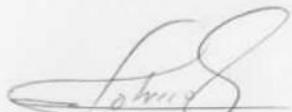
La presidencia solicita al señor secretario dar lectura de la terna de candidatos y sus propuestas económicas para prestar los servicios de Auditoria Externa para el ejercicio económico del año 2016, el señor secretario da lectura a la terna de candidatos y sus propuestas económicas determinando que la más favorable es la presentada por el Dr. Carlos Correa, el señor Presidente consulta a la sala si no existe otra moción para ser considerada, al no haber ninguna se somete a votación

De conformidad al escrutinio realizado con 5.561 votos y 2.040 abstenciones que corresponden al Presidente y Gerente General se conviene en contratar los servicios de Auditoria Externa al Dr. Carlos Correa para el Ejercicio Económico del año 2016 y aceptar la propuesta de pago por sus servicios en USD 3.500 más IVA.

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 16:00 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**