ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA.

En el Cantón Quinindé, a los 27 días del mes de marzo del 2013, siendo las 17H03., en las oficinas de la Empresa ubicada en el Km. 196 de la vía Santo Domingo – Quinindé, se reúnen los socios de la Compañía AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

1. La Compañía PALMERAS DE LOS CIEN S.A., PALCIEN S.A., representada por el ingeniero Guillermo Hernández Carvajal, según carta de autorización que se adjunta al expedientillo, propietario de 85.272 participaciones sociales;
2. La Compañía EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A., representada por el ingeniero Ramiro Armijos, según nombramiento que se adjunta al expedientillo, propietario de 56.848 participaciones sociales;
3. La Compañía PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BUA PALMEX S.A., legalmente representada por su Gerente General el teniente Vicente Miño, según nombramiento que se adjunta al expedientillo, propietario de 14.211 participaciones sociales.
4. La Compañía DANAYMA S.A., representada por su Gerente General el ingeniero Francisco Dávila, según nombramiento que se adjunta al expedientillo, propietario de 10.215 participaciones sociales;

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación social es de US $4.00 y además de la ausencia de los socios: PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A., PIERRE JEAN HITTI BARAKAT Y SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL SOZORANGA S.A.

Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Guillermo Hernández Carrera; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Ing. Pablo Begnini Reyes, Gerente General de la Compañía. La Presidencia solicita que por Secretaria se constate el quórum en base de la lista de asistentes. La Secretaria informa que se encuentra presente el 87,20% del Capital Social de la Compañía, por lo tanto, el Presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Socios y solicita que se de lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada en el Periódico Diario La Hora de Esmeraldas, el día 16 de marzo del 2013, conforme consta del ejemplar que se agregará al expedientillo de la presente acta.

Se procede a dar lectura de la convocatoria, la cual textualmente dice: "CONVOCATORIA.- Se convoca a los Socios de la Compañía AGROINDUSTRIAS EXTRACTORAS DE ACEITES VEGETALES AEXAV CÍA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrara el día miércoles 27 de marzo del 2013, a las 17H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 196 de la Vía Santo Domingo - Quinindé, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Informes de Presidente y Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2012.
2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012. Resoluciones
3.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Comisario y Auditor Externo, sobre los resultados y la confiabilidad de los saldos del balance cortado al 31 de diciembre del 2012.
4.- Presentación de la distribución de los beneficios sociales ejercicio 2012 y Resoluciones.
5.- Elección de Presidente, Gerente General, Directores Principal y Suplente y Comisarios Principal y Suplente para el período del 2013-2015.

Se pone en conocimiento que los balances y estados financieros del ejercicio económico 2012 y más documentos están a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.- Quinindé, 15 de marzo del 2013.- Sr. Guillermo Hernández Carrera – PRESIDENTE DE AEXAV Cía. Ltda.

El Señor Presidente dispone el tratamiento del **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Informe de Presidente y Gerente General período 2012; El Señor Presidente procede a leer su informe que contiene las actividades realizadas en el 2012. Seguidamente el Sr. Gerente de la Compañía da lectura a su informe, el mismo que se pone en consideración de los socios, Interviene El Ing. Guillermo Hernández Carvajal, REPRESENTATE DE LA COMPAÑÍA PALCIEN S.A., manifestando el agradecimiento por la gestión realizada por el señor Gerente durante el ejercicio económico 2012, augurando mejores resultados para la empresa en este año 2013 y mocionando se apruebe el Informe de Gerencia, respaldando la moción el Ing. Ramiro Armijos, REPRESENTE DE LA COMPAÑÍA ATAHUALPA S.A.

Los Señores Socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia correspondiente al período 2012.

Posteriormente el señor Presidente dispuso el tratamiento del **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**: Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012. Resoluciones. El Ing. Ramiro Armijos, REPRESENTE DE LA COMPAÑÍA ATAHUALPA S.A., mociona a que se apruebe el mismo, moción que es respaldada por el Ing. Guillermo Hernández Carvajal, REPRESENTATE DE LA COMPAÑÍA PALCIEN S.A., y por unanimidad los Señores Socios aprueban el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.

En el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** se trata: Conocimiento y Aprobación de los Informes del Comisario y Auditor Externo, sobre los resultados y la confiabilidad de los saldos del balance cortado al 31 de diciembre del 2012; el señor Comisario previa la autorización de la presidencia procede a leer su informe, el señor Gerente-Secretario da lectura al Informe del señor Auditor Externo, los mismos que son aprobados por unanimidad de la sala.

Seguidamente el señor Presidente dispone que Secretaria lea el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Presentación de la distribución de los beneficios sociales ejercicio 2012 y Resoluciones. El Ing. Guillermo Hernández Carvajal, REPRESENTATE DE LA COMPAÑÍA PALCIEN S.A., mociona a que se reparta la totalidad de las utilidades a los socios y se pague conforme la liquidez de la empresa dentro del año 2013. Una vez puesto en consideración la moción los señores socios resuelven por unanimidad de la sala se pague la totalidad de las utilidades del ejercicio económico 2012 a los socios, durante el año 2013.

En el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA** se trata: Elección de Presidente, Gerente General, Directores Principal y Suplente y Comisarios Principal y Suplente para el período 2013-2015.

El Tnte. Vicente Miño, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PALMEX S.A., señala que el 2012 fue un año bastante difícil por lo que mociona que se reelijan las dignidades, para que se continúe con el trabajo que se ha venido efectuando en bien de la Compañía, moción que es respaldada por el Ing. Ramiro Armijos, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ATAHUALPA S.A., El Ing. Francisco Dávila, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA DANAYMA S.A. solicita se de lectura a las dignidades elegidas en el período 2011-2013, el Sr. Gerente – Secretario previo a autorización de la Presidencia procede a dar lectura, en el siguiente orden:

PRESIDENTE	:	Sr. Guillermo Hernández Carrera
GERENTE GENERAL	:	Ing. Pablo Begnini Reyes
PRIMER VOCAL PRINCIPAL	:	Palmeras de los Cien Palcien S.A.
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL	:	Extractora Atahualpa Extracata S.A.
TERCER VOCAL PRINCIPAL	:	Palmeras y Extractora del Búa Palmex S.A.
PRIMER VOCAL SUPLENTE	:	Sociedad Agroindustrial Sozoranga S.A.
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE	:	Danayma S.A.
TERCER VOCAL SUPLENTE	:	Extractora Atahualpa Extracata S.A.
COMISARIO PRINCIPAL	:	Ing. Alejandro Duque Reinoso
COMISARIO SUPLENTE	:	Palmeras de los Cien Palcien S.A.

Por unanimidad de la sala se procede a reelegir las dignidades para el período 2013 – 2015; quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE	:	Sr. Guillermo Hernández Carrera
GERENTE GENERAL	:	Ing. Pablo Begnini Reyes
PRIMER VOCAL PRINCIPAL	:	Palmeras de los Cien Palcien S.A.
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL	:	Extractora Atahualpa Extracata S.A.
TERCER VOCAL PRINCIPAL	:	Palmeras y Extractora del Búa Palmex S.A.
PRIMER VOCAL SUPLENTE	:	Sociedad Agroindustrial Sozoranga S.A.
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE	:	Danayma S.A.
TERCER VOCAL SUPLENTE	:	Extractora Atahualpa Extracata S.A.
COMISARIO PRINCIPAL	:	Ing. Alejandro Duque Reinoso
COMISARIO SUPLENTE	:	Palmeras de los Cien Palcien S.A.

La Secretaria procederá a notificar con los nombramientos a las personas y Empresas que han sido designadas.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17H41.-

f) Sr. Guillermo Hernández Carrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) Ing. Pablo Begnini Reyes
SECRETARIO