

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

En el Cantón Quinindé, a los 27 días del mes de marzo del 2014, siendo las 17H08., 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., FALCIEN 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 BUJA 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.

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., DANAYMA 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 Regnini Reyes, Gerente General de la Compañía. La Presidencia solicita que por Secretaría se constate el quórum en base de la lista de asistentes. La Secretaría informa que se encuentra presente el 81,85% 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 11 de marzo del 2014, 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 CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se celebrara el día Jueves 27 de marzo del 2014, 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 período 2013.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013. 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 2013.
- 4.- Presentación de la distribución de los beneficios sociales ejercicio 2013 y Resoluciones.

Se pone en conocimiento que los balances y estados financieros del ejercicio económico 2013 y más documentos están a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.- Se convoca

especialmente e individualmente a los señores Comisarios principal y suplente de la compañía.-
Quinindé, 10 de marzo del 2014.- Sr. Guillermo Hernández Carrera – PRESIDENTE DE AEXAV Cia. Ltda.

El Señor Presidente dispone el tratamiento del **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Informe de Presidente y Gerente General periodo 2013; El Señor Presidente procede a leer su informe que contiene las actividades realizadas en el 2013. 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, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PALCIEN S.A., manifestando el agradecimiento por la gestión realizada por el señor Gerente durante el ejercicio económico 2013, augurando mejores resultados para la empresa en este año 2014 y mocionando se apruebe el Informe de Gerencia, respaldando la moción el Tnte. Vicente Mino, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PALMEX S.A.

Los Señores Socios por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2013.

Posteriormente el señor Presidente dispuso el tratamiento del **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013. Resoluciones. El Ing. Ramiro Armijos, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ATAHUALPA S.A., mociona a que se apruebe el mismo, moción que es respaldada por el Ing. Guillermo Hernández Carvajal, REPRESENTANTE 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 2013.

En el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA** 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 2013; 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 Secretaría lea el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: Presentación de la distribución de los beneficios sociales ejercicio 2013 y Resoluciones. El Ing. Guillermo Hernández Carvajal, REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA PALCIEN S.A., mociona a que las utilidades se repartan de la siguiente manera: el 20% Reserva Facultativa, el 5% Reserva Legal y el 75% de las utilidades sean repartidas a los socios y se pague durante el año 2014 de acuerdo a la disponibilidad económica de Aexav Cia. Ltda., moción que es aprobada por unanimidad de la sala.

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 18H05.-


f) Sr. Guillermo Hernández Carrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA


f) Ing. Pablo Bognini Reyes
SECRETARIO