

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA OLEAGINOSAS DEL PUERTO OLIPUERTO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de abril de 2019, en la oficina ubicada en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Torre Santa Fe, piso 2, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía OLEAGINOSAS DEL PUERTO OLIPUERTO S.A.

Accionista	Clase/Valor	Número de Acciones	Número de votos
Patsy Mercedes Torres Toledo	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1	1
Fideicomiso Mercantil Oleaginosas del Puerto- Acciones	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	3'190.008	3'190.008

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Miguel Almeida Suarez y actúa como Secretaria la señora Ana Lucía Delgado Román. Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10h05 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto y que a continuación se detalla, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Secretaría procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018;
2. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;
6. Designación de Comisario principal y auditor externo para el ejercicio económico 2019;
7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
8. Nombramiento de Administradores de la Compañía

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2018;

Por secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018;

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta.

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;

La señora Gerente da lectura al Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que

existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;

Secretaria informa que los señores accionistas pueden constatar que la compañía arrojó utilidad en el ejercicio económico 2018, por el valor de US \$191.184,50, valor de cual se debe descontar la participación de trabajadores, el impuesto a la renta causado y la reserva legal, dando como utilidad neta repartible para los accionistas la suma de US \$114.269,39 mismo que se mociona no sea repartido y se lo reclasifique en la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, salvo que hubieren mociones alternativas. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Secretaria informa que los señores accionistas pueden constatar que la compañía arrojó pérdida en el ejercicio económico 2018, por lo que la Junta no tiene nada que resolver al respecto.

6. Designación de Comisario principal y auditor externo para el ejercicio económico 2019;

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año y propone y eleva a moción se elija a la señora Carmen Zambrano Segarra como Comisaria por el período estatutario, y la elección de la compañía Villavicencio y Asociados Cia Ltda. como auditor externo, la salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Toma la palabra el presidente quien propone y eleva a moción que sea la Representante Legal de la Compañía quien, acorde al presupuesto anual, fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

8. Nombramiento de Administradores de la Compañía

Toma la palabra la señora Patsy Torres Toledo quien propone y eleva a moción que se reelijan a los administradores de la Compañía por el período estatutario correspondiente; esto es, reelegir en el cargo de Gerente a la señora Ana Lucía Delgado Román y como presidente al señor Miguel Almeida Suárez; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. Los accionistas autorizan al presidente y Secretario de la Junta para que emitan los nombramientos correspondientes.

Tratados que han sido todos los puntos del orden el día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente y la Secretaria, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 10h30 se levanta la sesión.

Miguel Almeida Suárez
PRESIDENTE

Ana Lucía Delgado Román
SECRETARIA

Fideicomiso Mercantil Oleaginosas del Puerto-Acciones
ACCIONISTA
Representado por Fideval S.A.
Administradora de Fondos y Fideicomisos

Patsy Mercedes Torres Toledo
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLEAGINOSAS DEL PUERTO OLIPUERTO S.A.**

Quito, 29 de abril de 2019

En la ciudad de Quito, hoy 29 de abril de 2019, en la oficina ubicada en la Av. Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Torre Santa Fe, piso 2, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía OLEAGINOSAS DEL PUERTO OLIPUERTO S.A.

Accionista	Clase/Valor	Número de Acciones	Número de votos
Patsy Mercedes Torres Toledo	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1	1
Fideicomiso Mercantil Oleaginosas del Puerto- Acciones	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una	3'190.008	3'190.008

Miguel Almeida Suárez
PRESIDENTE

Ana Lucía Delgado Román
SECRETARIA