

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOPALMA S.A.**

En la ciudad de Quito, a 27 de abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Francisco de Orellana OE5-211 y Federico González Suárez, Edificio Bonaventura, Tumbaco, Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas EXTRACTORA LA SEXTA S.A., representada por el señor Jaime Alzamora Cordovez; ALCOPALMA S.A., representada por el señor Alejandro Figari Alzamora; y EXTRACTOCOCA EXTRACTORA RÍO COCA S.A., representada por el señor Jaime Alzamora Cordovez.

Preside la Junta el señor Alejandro Figari Alzamora en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretaria la Ing. Alejandra Alarcón Ovalle en su calidad de Gerente General.

El Presidente pide a la Secretaria que constate el quórum, que es el siguiente:

Accionista	Representada por	No. de acciones
EXTRACTORA LA SEXTA S.A.	Representante Legal Señor Jaime Alzamora Cordovez	135.000 acciones
ALCOPALMA S.A.	Representante Legal Señor Alejandro Figari Alzamora	105.000 acciones
EXTRACTOCOCA EXTRACTORA RÍO COCA S.A.	Representante Legal Señor Jaime Alzamora Cordovez	60.000 acciones

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 11h30 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital social, 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 en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera, 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. Posteriormente procede a solicitar a Secretaria se de lectura a la convocatoria y expresamente señale la forma en que la misma fue realizada, lo cual deberá incluir la constancia de que los Comisarios fueron expresa e individualmente convocados.

El Presidente declara instalada la Junta a las 11h30 y solicita al Secretario dar lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2014
2. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico 2014
3. Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio 2014
4. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del período fiscal 2014
5. Aprobación del Acta