

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PALMALEON S.A., CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL DEL 2017.**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, en las oficinas de la empresa, el día de hoy sábado 15 de abril del año 2017, siendo las 11h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: Leonardo Antonio Cedeño Cedeño en su calidad de gerente y como tal representante legal de Palmaleon S. A., Letty María Cedeño Cedeño en su calidad de presidente., Frella Greolandia Moran Chancay, Leonardo Antonio Cedeño Cedeño, en su calidad de accionista.

Actúa en calidad de Presidente la señora Letty Cedeño Cedeño y como secretario AD-HOC el señor Leonardo Cedeño Cedeño

De inmediato la señora Presidenta da la bienvenida a los señores accionistas y le informa que se ha convocado a esta junta para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- informe de gerencia
- 2.- conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al año 2016.
- 3.- análisis del balance económico del año 2016
- 4.- Nombrar al Comisario de la empresa para el año 2017.

Los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad reunirse en Junta Ordinaria con el carácter Universal para tratar los puntos antes indicados.

De inmediato se procede con el primer punto del orden del día dándose lectura, el Sr. Leonardo Cedeño procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba.

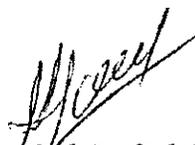
Al tratarse el segundo punto, se procede al informe de comisario prestado por la ingeniera Andrea Castillo, luego de lo cual se lo aprueba.

Como tercer punto del orden del día los accionistas analizan las cuentas que conforman los balances de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2016, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.

Como último punto del orden del día se trata del nombramiento de comisario, los accionistas nombraron a la Ingeniera Silvia Cedeño.

Los accionistas toman la decisión de aprobar el reparto de utilidades sugerido por el señor gerente de la empresa en su informe anual de labores, disponiéndose que la utilidad se la destine como reserva facultativa.

La señora Presidente clausuro la junta a las 12H30.


Letty María Cedeño Cedeño
PRESIDENTE


Leonardo Antonio Cedeño Cedeño
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA


Frella Greolandia Moran Chancay
ACCIONISTA