

Acopio de Grasas Sociedad Anónima, ACOGRASAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACOPIO DE GRASAS SOCIEDAD ANONIMA ACOGRASAS, CELEBRADA EL 9 DE MAYO DE 2016

Página No.

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de mayo de 2016, a las 11:00 horas en las oficinas de Industrias Ales C.A., ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N51-23, se reúne la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Acopio de Grasas Sociedad Anónima ACOGRASAS; con la presencia de **ALESPALMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, dueña de 20 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una, debidamente representada por el señor José Antonio Uribe Álvarez; por **AGROINDUSTRIAS QUININDÉ SOCIEDAD ANÓNIMA AIQUISA**, debidamente representada según poder concedido al señor Jorge Luis Dávalos Centeno, propietaria de 7.5 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una, por **PALMERAS DEL DUANA PALDUANA SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente representada por el señor Jorge Luis Dávalos Centeno propietaria de 7.5 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una; por **ECUAPALMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente representada por el señor Dr. Jorge Román Ordoñez, propietaria de 5 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una; por **SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A.** dueña de 5 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una, debidamente representada por el señor Patricio Granja Vivanco; por **SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PALMISTE SIEXPAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, debidamente representada por el señor Fernando Antonio Cedeño Cedeño propietaria de 2.5 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una; por **INDUSTRIA EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.** debidamente representada por el señor Jorge Luis Dávalos Centeno propietaria de 2,5 acciones ordinarias y nominativas de 1.000,00 dólares cada una; también asisten como invitados a esta Junta General Universal los señores Oswaldo Álvarez Plaza y el señor José Alonso Contreras Carillo en representación de **HOLDINGPALMACA C.A.**, el Econ. Gustavo Montenegro Zaldumbide, en su calidad de Comisario de la empresa y el señor Oliver Luzuriaga Guerrero, en su calidad de Gerente General de ACOGRASAS.

En ausencia del Presidente, los socios eligen al señor José Antonio Uribe Álvarez, representante del accionista **ALESPAMA S.A.** como Presidente de esta Junta General Universal.

El señor José Antonio Uribe Álvarez dispone que secretaría verifique el quorum, señalando que el 100 %, del accionariado está presente, por lo cual consulta a los accionistas asistentes si desean instalarse en Junta General Universal de Accionistas y estos aceptan constituirse en Junta General Universal.

Aceptada por unanimidad la propuesta de la Presidencia se designa como secretario AD-HOC al señor José Alonso Contreras Carillo y se da lectura a la convocatoria y al orden del día propuesto para esta Junta General Universal. Los asistentes aceptan por unanimidad el orden del día propuesto.

Se deja constancia del orden del día aprobado:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informes de administración, Comisario y Auditoría Externa;
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales;
- 3- Disponer el destino que ha de darse a los resultados y a las cuentas patrimoniales;
- 4.- Resolver sobre el aumento de capital y reformas de estatutos;
- 5.- Efectuar los nombramientos de los funcionarios que le competen;
- 6.- Resolver sobre la designación de Comisario y la contratación de la firma de Auditoría Externa.

Los informes de Administración, Comisario, Auditoría Externa, Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales a que se refiere el ejercicio 2015, con la debida anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la reunión, indica el Señor Oliver Luzuriaga Guerrero –Gerente General.

Concluida la lectura el Orden del Día, este se ratifica sin modificaciones.

El señor Presidente antes de iniciar con en el conocimiento y análisis de los puntos aceptados como Orden del día, se permite presentar al señor Oswaldo Álvarez Plaza, quien asiste, en su calidad de Representante del HOLDINGPALMACA C.A. actual accionista con mayoría de Acciones en Alespalma S.A. y Sopalin S.A, la sala da la bienvenida al señor Oswaldo Álvarez y de inmediato se pasa a discutir y conocer cada uno de los puntos del mismo.

Primer punto.-

El señor Oliver Luzuriaga en su calidad de Gerente de la empresa procede a dar lectura de su informe destacando que, a pesar de las dificultades de la economía en general considera que este ha sido un año bastante aceptable y augura al mismo tiempo éxitos a futuro toda vez que indica haber presentado la renuncia a sus funciones.

El señor Presidente agradece la gestión realizada por el señor Gerente e indica que efectivamente fue presentada esa renuncia siendo momento de designar al funcionario responsable para reemplazar al señor Luzuriaga.

De inmediato se solicita al señor Gustavo Montenegro dar lectura a su informe el mismo que es puesto en conocimiento de los señores accionistas.

Igualmente se solicita a secretaría leer el informe emitido por Auditoría Externa.

Concluida la lectura de los informes se indica a los accionistas pronunciarse respecto a los mismos, el señor Patricio Granja eleva a moción que los informes sean aprobados en su totalidad, propuesta aceptada por los asistentes.

Acopio de Grasas Sociedad Anónima, ACOGRASAS

Página No.

Segundo Punto.-

El señor Presidente da lectura a los resultados presentados en los Estados de situación Financiera y Estado de Resultados Integrales analizando sus componentes y señalando que se ha obtenido un resultado de US\$ 35.849 como superávit del ejercicio, los cuales son aprobados en su totalidad.

Tercer Punto.-

Se solicita que la administración se pronuncie respecto al destino de las utilidades, quien recomienda que no se repartan y pasen a formar parte de las reservas lo cual es aceptado por unanimidad.

Cuarto Punto.-

El siguiente punto del orden del día no se considera por cuanto la Junta decide no aumentar el capital.

Quinto Punto.-

Habiéndose conocido y dispuesto los puntos del Orden del Día, se trata de inmediato el punto quinto relacionado con efectuar los nombramientos que le corresponden, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Vigésimo del Estatuto proponiendo el señor Patricio Granja, en su calidad de Representante de SOPALIN S.A. las siguientes nominaciones para Directores de Acopio de Grasas S.A. ACOGRASAS.

Directores Principales	Directores Suplentes
Oswaldo Álvarez Plaza	Patricio Granja Vivanco
José Luis Molina	Mijaíl Galiano
Jorge Román	Gustavo Pinto
Oliver Luzuriaga	Jorge Luis Dávalos Centeno
Fernando Cedeño Cedeño	Mariano Cedeño

Los asistentes aprueban la nominación y eligen como Directores a las personas antes propuestas. Para Presidente de la compañía se propone al Señor Oswaldo Álvarez Plaza, lo cual se aprueba por unanimidad quedando electo como Presidente de la Compañía, el Director suplente el señor Patricio Granja Vivanco se principaliza en su lugar.

El señor Oswaldo Álvarez agradece y acepta su nominación y propone que el señor José Alonso Contreras Carrillo sea designado Gerente General de la empresa, propuesta aceptada por los señores accionistas quedando, el señor Alonso Contreras como Gerente de Acograsas S.A. y se dispone que Secretaria emita los respectivos nombramientos.

Acopio de Grasas Sociedad Anónima, ACOGRASAS

Página No.

Sexto Punto.-

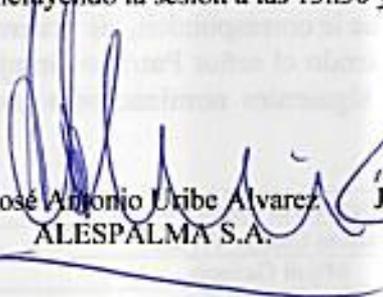
Se solicita autorización para que el Directorio contrate con la firma de Auditoría Externa recordando que lo mejor es proponer en conjunto la contratación que podría ser entre Deloitte, PWC,-KPMG, Carmen Puente Jara, propuesta aceptada para que negocien con una de las firmas indicadas.

Al mismo tiempo se elige como Comisario de la Compañía al Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide.

Sin más que tratar y una vez cubiertos los puntos del orden del día aprobado para esta Junta General, se dispone un receso para la redacción del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por lo cual al haber agotado el orden del día, se deja constancia y se agregan al expediente los siguientes documentos:

1. Informes y balances presentados y aprobados
2. Listado de asistentes, de acuerdo al reglamento
3. Habilitantes mencionados
4. Fotocopia de la presente acta y de la versión magnetofónica
5. Informe de aportaciones pendientes de pago

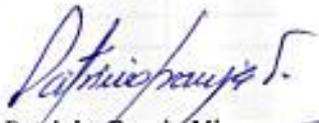
Concluyendo la sesión a las 13h30 y firmando en constancia al pie las asistencias.

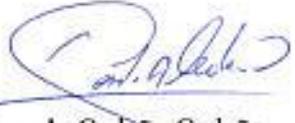

José Antonio Uribe Álvarez
ALESPALMA S.A.


Jorge Luis Dávalos Centeno
AIQUISA S.A.


Jorge Luis Dávalos Centeno
PALDUANA S.A.

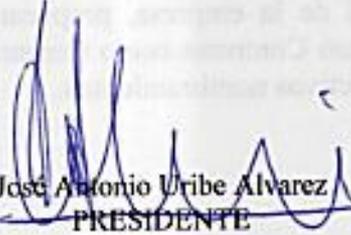

Jorge Román
ECUAPALMA S.A.


Patricio Granja Vivanco
SOPALIN S.A.


Fernando Cedeño Cedeño
SIEXPAL S.A.


Jorge Luis Dávalos Centeno
INEXPAL S.A.


Oliver Luzuriaga Guerrero
ACOGRASAS S.A.


José Antonio Uribe Álvarez
PRESIDENTE


Alonso Contreras
Secretario AD-HOC


Gustavo Montenegro
Comisario