

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ACOPIO DE GRASAS S.A. ACOGRASAS, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 2018**

FECHA. 12 DE JUNIO DEL 2019.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy miércoles 12 de junio del 2019, en las instalaciones de Acograsas S.A., situadas en Av. Jaime Roldos s/n, siendo las 12h20, se encuentran reunidas las siguientes empresas: Agroindustrias Quinindé Aiquisa S.A., poseedora del 29% del capital social y representada legalmente por el Sr. Ramón Oliver Luzuriaga Guerrero, en su calidad de gerente general; la Asociación Ecuatoriana de Extractores de Palma y sus Derivados Aexpalma, poseedora del 50% del capital social y representada legalmente por el Sr. Carlos Galarza en su calidad de delegado mediante carta poder presentada y que se incorpora al expediente de esta acta; y, la empresa Sistema de Extracción de Palmiste Siexpal S.A., poseedora del 5% el capital social representada legalmente en esta ocasión por su gerente general Sr. José Tomás Cedeño.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Oliver Luzuriaga Guerrero y como secretario el Sr. Gonzalo Mejía León. El señor Presidente solicita que por secretaría se verifique el quórum, el señor Secretario así actúa e informa que en esta junta se encuentra reunido el OCHENTA Y CUATRO % del capital social suscrito y pagado que es de 50.000 dólares, en vista de ello el señor Presidente da por instalada la reunión y ordena a secretaría dar lectura a la convocatoria publicada el 31 de mayo del 2019 en el diario la hora del domicilio de la Cia.

**COVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ACOGRASAS S.A. ACOGRASAS.**

Se convoca a los accionistas de Acograsas a la junta general ordinaria que tendrá lugar el miércoles 12 de junio del 2019 en las instalaciones de Acograsas, Av. Jaime Roldos S-N a las 12 am, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la administración.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el año 2018.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al año 2018.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la empresa por el año 2018.
- 5.- Distribución de Utilidades.
- 6.- Designación de Comisario Principal por el año 2019.
- 7.- Designación del Auditor Externo para el año 2019.

Los accionistas de inmediato pasan a resolver sobre el primer punto del orden del día, en el que se dio lectura al informe del Gerente General, los accionistas analizaron el informe del gerente general Gonzalo Vicente Mejía, y manifestaron su complacencia

con su contenido, luego de lo cual decidieron aprobarlo. En esta votación no intervino el Sr. Gonzalo Mejía.

Segundo punto, se da lectura al informe del comisario por el Sr. Tomas Cedeño, mismo que es aprobado por unanimidad. Salva el voto el Sr. Tomas Cedeño. Tercer punto se da lectura al Informe de Auditoria Externa, presentada por Cecilia Puente Jara, luego de lo cual los accionistas lo aprobaron en forma unánime.

Luego, se procedió a tratar lo concerniente al cuarto punto del orden del día, en él se analizaron los Estados Financieros y Estados de Resultados, luego de los cual los accionistas decidieron aprobarlos.

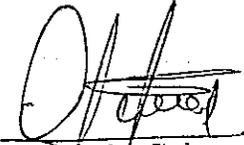
En el quinto punto del orden del día los accionistas decidieron no repartir las utilidades y se proceda a incorporarlas en los balances de acuerdo a lo que manda la ley.

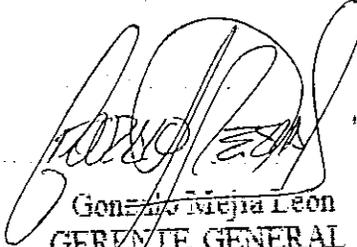
Continuando con el orden del día y dentro ya del sexto punto los accionistas decidieron nombra a la Ingeniera Andrea Castillo Ramos como Comisario de la empresa por el año 2019.

Luego los accionistas procedieron a resolver el último punto del orden del día, que se refiere a la Designación del Auditor Externo para el año 2019 y en él decidieron nombrar a la Ec. Cecilia Puente Jara como Auditor Externo.

Al finalizar con la agenda, el señor Presidente concedió un receso para redactar esta acta, la misma que al estar concluida fue leída por todos los accionistas que la aprobaron en su totalidad en forma unánime, firmando para constancia de ello al pie de este documento.

El señor Presidente clausuró la junta a las 14h00.


Aquisia S.A.
Oliver Luzuriaga G.
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Gonzalo Mejía León
GERENTE GENERAL
SECRETARIO