

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cía. Ltda

En Quito siendo los treinta días del mes de Abril del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cía. Ltda., ubicada en la calle París y Av. De los Granados, se instala la Junta General Universal de Socios de PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cía. Ltda., con la presencia de Ingeniero Juan Pablo Serrano Vicuña, en calidad de Gerente, el señor Luis Fernando Vásconez en calidad de socio y Presidente y, Ing. Alberto Antonio Dávalos Canelos en calidad de socio.

El Presidente dispone que se proceda a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, contenidos en la convocatoria realizada mediante correo electrónico a los socios, mismo que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEVADAPALM CIA. LTDA. Se convoca a los socios de PALMAGRICOLA SERRANO VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM Cía. Ltda., a la junta general universal que tendrá lugar el día treinta de Abril del 2018, a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en en la calle París y Av. De los Granados de la ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Lectura y aprobación de informe de Gerente.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2017.
3. Destino de utilidades.

El balance y sus anexos, así como los informes correspondientes, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Compañía".

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día, siendo así el Presidente, da lectura del Informe del Gerente e inmediatamente toma la palabra el Gerente absolviendo todas las dudas presentadas por los socios, quedado finalmente aprobado en su totalidad sin ninguna observación.

Después se trata el segundo punto de orden del día, tomando el Presidente la palabra y presentando a los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, mismos que después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los socios aprobaron por unanimidad los referidos balances.

Por último se trata el tercer punto de orden del día presentando el Gerente opciones para el destino de las utilidades, punto que es debatido y considerado por todos los socios, mismos



que aprueban por unanimidad repartirse los dividendos que ha generado el ejercicio fiscal 2017

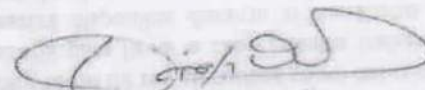
Firman para constancia.



Ing. Juan Pablo Serrano
GERENTE
PALMAGRICOLA SERRANO
VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM
Cía. Ltda.



Ing. Luis Fernando Vásconez
PRESIDENTE
PALMAGRICOLA SERRANO
VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM
Cía. Ltda.



Ing. Alberto Antonio Dávalos Canelos
SOCIO
PALMAGRICOLA SERRANO
VÁSCONEZ DÁVALOS SEVADAPALM
Cía. Ltda.