



Comercializadora Biopalm S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BIOPALM S.A.
CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de mayo del dos mil dieciséis (2.016), siendo las once horas (11h00), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Av. Galo Plaza Lazo No. 51127 y los Algarrobos de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA BIOPALM S.A.**, con la asistencia de los señores Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona, con 6.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisible de cien dólar cada una, por un valor total de **SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USA \$ 600.00,00)**, la compañía **COEPALMA S.A. COMERCIALIZADORA ECUATORIANA DE PALMA**, representada por su Gerente General señor Ing. Alejandro Duque Reinoso, conforme consta del nombramiento que forma parte integrante de esta acta, con 3.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de USA. \$ 100 dólares cada una, por un valor total de **TRESCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 300.000,00)**, y la compañía la compañía **OLEODAVILA S.A.**, representada por su Gerente General señor Francisco Dávila Paredes, conforme consta del nombramiento que forma parte integrante de esta acta, con 1.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de USA. \$ 100 dólares cada una, por un valor total de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USA \$ 100.000,00)**.- Preside y dirige la sesión de Junta General el señor Ing. Alejandro Duque Reinoso, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Gerente General Ing. Gustavo Sargiotto.- Hallándose reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad.- El señor Ing. Alejandro Duque Reinoso, ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario señor Ing. Gustavo Sargiotto informa que se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum, razón por la que declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al único orden del día cual es: **UNICO PUNTO.- Designación del Presidente de la empresa.** Toma la palabra el señor Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona y expresa a los señores accionistas que de conformidad a lo estipulado en el Estatuto Social de la Compañía, es necesario proceder a la designación del Presidente de la sociedad, razón por la que sugiere elegir al señor Eduardo Vinicio González Andrade como Presidente . El Presidente pone a consideración de los señores accionistas el único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratarlo.

La Junta General luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelve acoger la sugerencia y moción emitida por el señor Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona de designar como el nuevo Presidente de la

vó



Comercializadora Biopalm S.A.

compañía **COMERCIALIZADORA BIOPALM S.A.**, al señor Eduardo Vinicio González Andrade, para el periodo estatutario de cuatro años.

En consecuencia se agota el orden del día.

El Presidente decreta un receso de treinta minutos para que la Secretaría redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, da lectura del Acta siendo esta confirmada y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las doce horas treinta minutos (12H30) en la que el señor Presidente de la Junta declara concluida la sesión.

Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
ACCIONISTA

Sr. Francisco Dávila Paredes
**GERENTE GENERAL
OLEODAVILA S.A.
ACCIONISTA**

Ing. Alejandro Duque Reinoso
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
COEPALMA S.A
ACCIONISTA**

Ing. Gustavo Sargiotto
**SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
BIOPALM S.A**

