

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROCEPALMA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy viernes 28 de marzo del 2014, a las 11h00, en las oficinas de la empresa situada en el km. 21 de la vía Santo Domingo-Quinindé, se reúnen las siguientes personas: Sr. Jorge Guillermo Dávalos Cevallos por sus propios derechos y poseedor del 2% del capital social; y, la Empresa DAPROIL CIA. LTDA. representada por su Gerente, Sr. Juan Carlos Dávalos Centeno, poseedora del 98% del capital social; se encuentran además, el Sr Jorge Luis Dávalos Centeno, Presidente de PROCEPALMA; y, la Sra. Silvia Dávalos de Luzuriaga, Gerente de PROCEPALMA S.A.

Preside la junta el Sr. Jorge Luis Dávalos C. y como secretaria la Sra. Silvia Dávalos Centeno.

El Sr. Presidente solicita a la Sra. Secretaria que constate el quórum. La Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía PROCEPALMA S.A.

El Sr. Presidente sugiere a los accionistas reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Auditor Externo por el año 2013
2. Informe del Comisario por el año 2013.
3. Informe de Gerente por el año 2013
4. Estudio y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013.
5. Destino de las Utilidades.
6. Designación del Auditor Externo.

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

1. Con respecto al primer punto se procede a dar lectura del Informe del Auditor Externo el Economista Jorge Jácome, luego de lo cual se lo aprueba.
2. De inmediato se procede con el segundo punto del orden del día, dándose lectura del informe de comisario presentado por la Ing. Andrea Castillo, luego de lo cual se lo aprueba.

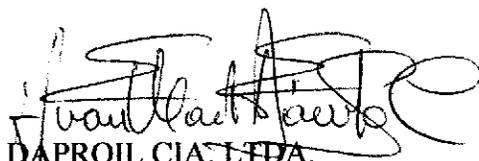
3. Al tratarse el tercer punto, la Sra. Silvia Dávalos procede a dar lectura de su informe, luego de lo cual se lo aprueba.
4. Los accionistas analizan las cuentas que conforman los Balances de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, luego de lo cual lo aprueban en su totalidad.
5. Los accionistas toman la decisión de aprobar el reparto de utilidades sugerido por la Sra. Gerente de la Empresa en su informe anual de labores.
6. Para concluir, los accionistas proceden a tratar el sexto y último punto del orden del día, designándose al Econ. Jorge Jácome como Auditor Externo por el año 2014.

Concluidos los puntos de la agenda el señor Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida y reinstalarse la junta, es leída por todos los accionistas quienes para constancia y fe de lo resuelto firman conjuntamente con el Sr. Presidente y Sra. Secretaria que certifican.

Santo Domingo, marzo 28, 2014


JORGE LUIS DÁVALOS C.
PRESIDENTE


SILVIA DÁVALOS DE LUZURIAGA
SECRETARIA


DAPROIL CIA. LTDA.
ACCIONISTA


JORGE G. DÁVALOS C.
ACCIONISTA