



KM. 21 VÍA A QUININDÉ (margen izquierdo)

TELF. 593-9-39209541

SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROCEPALMA S.A., CORRESPONDIENTE
AL 27 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy miércoles 27 de abril del 2016, en las oficinas de la empresa, situadas en el margen izquierdo del Km. 21 de la vía Santo Domingo-Quinindé, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: la empresa DAPROIL CIA. LTDA., poseedora del 98% del capital social, representada por su gerente el Sr. Juan Carlos Dávalos Centeno; y, el señor Jorge Guillermo Dávalos Cevallos, por sus propios derechos y poseedor del 2% el capital social. El total del capital social de la compañía es de USD\$ 600.000.00

Actúa en calidad de Presidente el ingeniero Jorge Luis Dávalos Centeno y como secretaria la señora Silvia Virginia Dávalos Centeno. El señor Presidente solicita que por secretaria se verifique el quórum, la señora Secretaria así actúa e informa que en esta junta se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, en consecuencia de lo cual los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente manifiesta que se ha convocado a esta junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración, correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el año 2015.
3. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo por el año 2015.
4. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la empresa por el año 2015.
5. Distribución de Utilidades.
6. Designación de Comisario para el año 2016.
7. Designación del Auditor Externo para el año 2016.

Los accionistas deliberaron sobre el orden del día propuesto y decidieron en forma unánime aprobarlo.

De inmediato los accionistas pasaron a resolver sobre el primer punto del orden del día, en el cual interviene la Señora Silvia Dávalos Centeno, para dar a conocer su informe anual de labores, concluida su lectura los accionistas deliberaron sobre el tema y resolvieron en forma unánime aprobarlo.

Al tratarse el segundo punto del orden del día, por medio de secretaria se procedió a dar lectura del informe presentado por la Ingeniera Andrea Castillo, en su calidad de Comisario de la empresa, luego de lo cual los accionistas aprobaron el informe.

PROCEPALMA

KM. 21 VÍA A QUININDÉ (margen izquierdo)

TELF. 593-9-39209541

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Al tratarse el tercer punto del orden del día, los accionistas analizaron el informe del Auditor Externo el Ec. Jorge Jácome, y manifestaron su complacencia con su contenido.

Luego, se procedió a tratar lo concerniente al cuarto punto del orden del día, en el que se analizaron los Estados Financieros y Estados de Resultados. Los accionistas decidieron aprobarlos por unanimidad.

En el quinto punto del orden del día, los accionistas decidieron aprobar el siguiente reparto de utilidades.

UTILIDAD DEL EJERCICIO:	USD	52,296.62
15% Participación Trabajadores	"	7,844.49
Impuesto a la Renta	"	10,636.30
Reserva Legal	"	3,381.58
Reserva Facultativa	"	30,434.25

Continuando con el orden del día y dentro ya del sexto punto los accionistas decidieron nombrar a la Ingeniera Andrea Castillo Ramos como Comisario de la empresa por el año 2016.

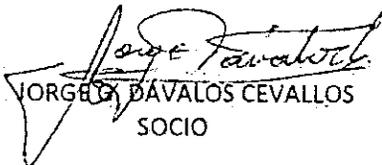
Finalmente, los accionistas procedieron a resolver el último punto del orden del día, que se refiere a la Designación del Auditor Externo para el año 2016 y decidieron nombrar al Ec. Jorge Jácome Fonseca como Auditor Externo por el año 2016.

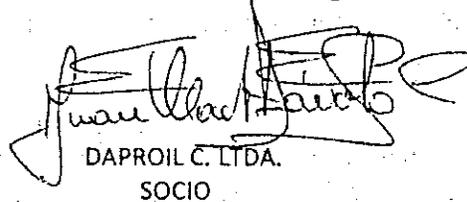
Después de que se concluyó con la agenda, el señor Presidente concedió un receso para redactar esta acta, la misma que al estar concluida fue leída por todos los accionistas que la aprobaron en su totalidad en forma unánime, firmando para constancia de ello al pie de este documento.

El Señor Presidente clausuró la Junta a las 13h20.


JORGE L. DAVALOS CENTENO
PRESIDENTE


SILVIA DAVALOS C.
SECRETARIA


JORGE DAVALOS CEVALLOS
SOCIO


DAPROIL C. LTDA.
SOCIO