PROCEPALMA

KM. 21 VÍA A QUININDÉ (margen izquierdo)
TELF. +593 - 993920541
SANTO DOMINGO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROCEPALMA S.A., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017

En la ciudad de Santo Domingo, el día de hoy miércoles 18 de abril del 2018, en las oficinas de la empresa, situadas en el margen izquierdo del Km. 21 de la vía Santo Domingo-Quinindé, siendo las 12h00, se encuentran reunidas las siguientes personas:
El Señor Jorge Guillermo Dávalos Cevallos poseedor del 2% del capital social, el Señor Juan Carlos Dávalos Centeno poseedor del 19,5% del capital social; el Señor Jorge Luis Dávalos Centeno por sus propios derechos y poseedor del 19,5% del capital social; la Señora Silvia Virgina Dávalos Centeno poseedora del 19,5% del capital social; la Señora María Dolores Dávalos Centeno poseedora del 19,5% del capital social; y, la Señora Piedad Virginia Centeno Menéndez poseedora del 20% del capital social. Está presente el total del capital social de la compañía que 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 secretaría se verifique el quórum, la señora Secretaria procede la verificación 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 en esta Junta se debería tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA EMPRESA.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA.
5. DESTINO DE LOS RESULTADOS.
6. ELECCIÓN DE COMISARIO PARA EL AÑO 2018.
7. ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2018.
8. ELECCIÓN DE GERENTE.
9. ELECCIÓN DE PRESIDENTE.
10. ELECCIÓN DE 3 DIRECTORES PRINCIPALES Y 2 SUPLENTES.
11. GESTIÓN DE PRÉSTAMO CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ISSPOL.

Los accionistas deliberaron sobre el Orden del Día propuesto y decidieron aprobarlo en forma unánime.

1. 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.

KM. 21 VÍA A QUININDÉ (margen izquierdo)
TELF. +593 - 993920541
SANTO DOMINGO - ECUADOR

2. En el segundo punto, por medio de secretaría 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.

3. Al tratarse el tercer punto del Orden del Día, los accionistas analizaron el informe del Auditor Externo, Econ. Jorge Jácome, y manifestaron su complacencia con su contenido.

4. Luego, se procedió a tratar lo concerniente al cuarto punto: se analizaron los Estados Financieros y Estados de Resultados, luego de lo cual, los accionistas decidieron aprobarlos.

5. En el quinto punto del Orden del Día, los accionistas decidieron aprobar el siguiente reparto de utilidades sugerido en el informe de la gerente.

UTILIDAD DEL EJERCICIO:	USD$	26.347,88
15% Participación Trabajadores	"	3.952,18
Impuesto a la Renta	"	21.844,61
Reserva Legal	"	55,11
Reserva Facultativa	"	495,98

6. 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 2018.

7. En el séptimo punto del Orden del Día, que se refiere a la Designación del Auditor Externo para el año 2018 se decide nombrar al Econ. Jorge Jácome Fonseca como Auditor Externo por el año 2018.

8. Al tratarse el octavo punto de la agenda, primeramente los accionistas agradecen la acertada gestión realizada por la Señora Silvia Dávalos y deciden su reelección como Gerente de la Empresa.

9. En noveno punto, los accionistas decidieron en forma unánime la reelección como Presidente de la Empresa al Ingeniero Jorge Luis Dávalos Centeno.

10. En el punto décimo se procede a elegir:
    3 Directores Principales: Señores: Juan Carlos Dávalos Centeno, R. Oliver Luzuriaga Guerrero y Jorge Guillermo Dávalos Cevallos.
    2 Directores Suplentes: Señoras Piedad Virginia Centeno Menéndez, María Dolores Dávalos Centeno.

11. De inmediato se procede al análisis del último punto del Orden del Día, en el cual interviene la Señora Silvia Dávalos y manifiesta la necesidad de incrementar el capital de trabajo de la Empresa, el cual permita adquirir suficiente materia prima (nuez de palma africana) para solventar las actividades empresariales de la compañía. Además, manifiesta que para obtener los recursos monetarios se debe incurrir en un préstamo con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, que actualmente tiene líneas de crédito en condiciones de plazo e interés muy adecuados.
    Luego de la intervención de la Señora Gerente, los accionistas deliberaron sobre el tema y decidieron en forma unánime AUTORIZARLA para que tramite un crédito con el Instituto de

PROCEPALMA

KM. 21 VÍA A QUININDÉ (margen izquierdo)
TELF. +593 - 993920541
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL; hasta por un total de USD 500.000, en las mejores condiciones de plazo e interés que pueda concretar.

Después 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 14h20.

Jorge E. Dávalos C.
C.I. 170710330-3
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Silvia V. Dávalos C.
C.I. 080060324-3
SECRETARIA-ACCIONISTA

Jorge G. Dávalos C.
C.I. 060057081-6
ACCIONISTA

Piedad V. Centeno M.
C.I. 080006987-4
ACCIONISTA

María D. Dávalos C.
C.I. 170814279-7
ACCIONISTA

Juan C. Dávalos C.
C.I. 170776082-1
ACCIONISTA