

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUDAMERICANA DE ACEITES VEGETALES Y REFINADOS S.A. SUDAVESA**

En la ciudad de Quito, a 23 de noviembre de 2015, en la calle Francisco de Orellana Oe5-211 y González Suárez, Edificio Bonaventura, Planta Baja, parroquia Tumbaco, Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de **SUDAMERICANA DE ACEITES VEGETALES Y REFINADOS S.A. SUDAVESA**

Preside la Junta el Presidente titular, señor Jaime Alzamora Cordovez; actúa como secretario el señor José Enriquez Jurado, Gerente General.

El presidente pide al secretario que constate el quórum que es el siguiente:

- **EXTRACTOCOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A.**, representada por su Gerente General, señor Jaime Alzamora Cordovez, con 2 acciones de US\$ 1,00 cada una, totalmente pagadas y liberadas.
- **EXTRACTORA LA SEXTA S.A.**, representada por su Gerente General, señor Jaime Alzamora Cordovez, con 4 acciones de US\$ 1,00 cada una, totalmente pagadas y liberadas.
- **ALCOPALMA S.A.**, representada por el señor Alejandro Figari Alzamora, en su calidad de Presidente Ejecutivo, con 2 acciones de US\$ 1,00 cada una, totalmente pagadas y liberadas.
- **COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIECOPALMA S.A.**, representada por su Gerente General, señor Alejandro Figari Alzamora, con 792 acciones de US\$ 1,00 cada una, totalmente pagadas y liberadas.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la junta a las 9h00 y solicita al secretario dar lectura del orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar sobre el informe que presenta BDO, Auditor Externo de la compañía respecto del ejercicio económico 2014.
4. Conocer y aprobar el Balance General de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014
5. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.
6. Autorización para contratar el Comisario Principal y Suplente de la Empresa para el periodo 2015.
7. Aprobación del acta.

Los accionistas aprueban tratar el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

1. Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico 2014.
- 

Toma la palabra el Ing. José Enríquez, Gerente General de la Compañía hace una explicación detallada del informe del ejercicio económico 2014, y luego de las explicaciones, pone en consideración de los accionistas, los mismos que resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

2. Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2014.

En relación con este punto del orden del día, el gerente general de la compañía invita la señor comisario Ing. Wilson Rodríguez para que lea el informe que presenta respecto del ejercicio económico 2014. Este realiza una breve explicación de su documento y luego de analizarlo, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe presentado.

3. Conocer y aprobar sobre el informe que presenta BDO, Auditor Externo de la compañía respecto del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, presenta el informe a los Estados Financieros de la compañía realizado por BDO Auditores Externos. Inmediatamente se procede a analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, quienes luego de recibir explicación pormenorizada de los documentos, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe de auditoría externa.

4. Conocer y aprobar el Balance General de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, presenta los balances y anexos bajo NIIF e inmediatamente se procede a analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, quienes luego de recibir explicación pormenorizada de los documentos, resuelven aprobar por unanimidad los balances presentados.

5. Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.

En relación con el cuarto punto del orden del día, acerca del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014, se aclara que no hay utilidades debido a que la empresa no ha iniciado actividad económica.

6. Autorización para contratar el Comisario Principal de la Empresa para el periodo 2015.

Respecto al quinto punto del orden del día, luego de varias deliberaciones, los accionistas de la compañía por unanimidad resuelven: Designar a la Sra. Doris Tamayo, como Comisaria Principal, para el ejercicio económico 2015 y autorizan al Gerente General y/o Presidente de la compañía para que indistintamente en forma individual puedan suscribir a nombre y en representación de ésta el contrato pertinente

7. Aprobación del acta.

Sin haber otro punto que tratar, a las 9H40 el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta de esta Junta y, luego de este plazo, se reinstala la Junta y por Secretaria se da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, previa moción debidamente efectuada y secundada, y la



constatación de no existir mociones alternativas o sugerencias a la moción presentada. Se deja constancia que el Secretario ha señalado a los accionistas previamente a la votación, que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Presidente levanta la Junta a las 10H00, suscribiendo junto a los accionistas y Secretario que certifica.



Jaime Alzamora Cordovez
Presidente



José Enriquez Jurado
Secretario - Gerente General



Jaime Alzamora Cordovez
Gerente General
por EXTRACTORA LA SEXTA S.A.



Jaime Alzamora Cordovez
Gerente General
por EXTRACTOCOCA EXTRACTORA
RIO COCA S.A.



Alejandro Figari Alzamora
Presidente Ejecutivo
por ALCOPALMA S.A.



Alejandro Figari Alzamora
Gerente General
por COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL CIECOPALMA S.A.