

PLANDANE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 31 DEL 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
PLANDANE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil , a los treinta y un dia del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las nueve horas , se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

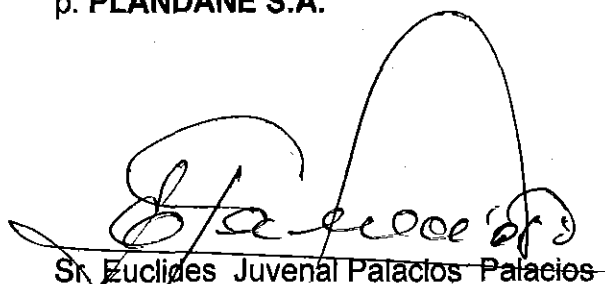
Preside la sesión el Presidente Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

PLANDANE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 31 DEL 2015

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2014. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.

p. PLANDANE S.A.



Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios

Gerente General

Secretario de la Junta

PLANDANE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 31 DEL 2015

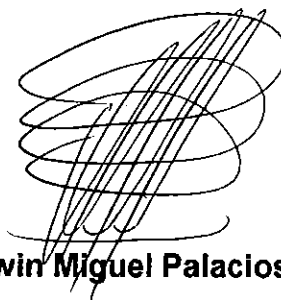
----- Página de Firma de Accionistas -----

X



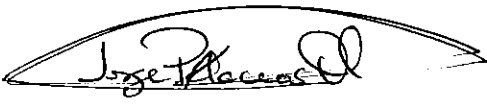
Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez

ACCIONISTA




Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez

ACCIONISTA

X 

Ec. Jorge Edward Palacios Márquez

ACCIONISTA



Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez

ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez

ACCIONISTA

SIDNEY EXPORT S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 28 DEL 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
SIDNEY EXPORT S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las once horas , se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

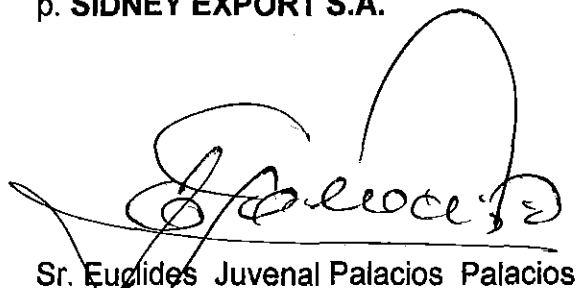
Preside la sesión el Presidente Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

SIDNEY EXPORT S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 28 DEL 2015

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las catorce horas quince minutos.

p. **SIDNEY EXPORT S.A.**



Sr. Euglides Juvenal Palacios Palacios

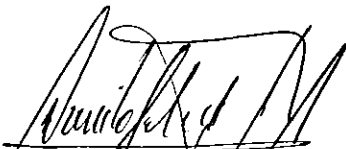
Gerente General

Secretario de la Junta

SIDNEY EXPORT S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 28 DEL 2015

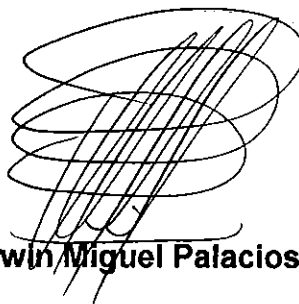
----- **Página de Firma de Accionistas** -----

x



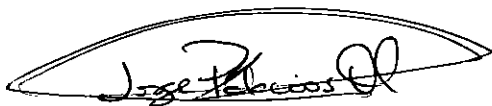
Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez

ACCIONISTA



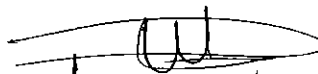
Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez

ACCIONISTA



x
Ec. Jorge Edward Palacios Márquez

ACCIONISTA



Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez

ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez

ACCIONISTA

AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CIERRE DE PERIODO AÑO 2014

MARZO 29 DEL 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las once horas , se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Presidente Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

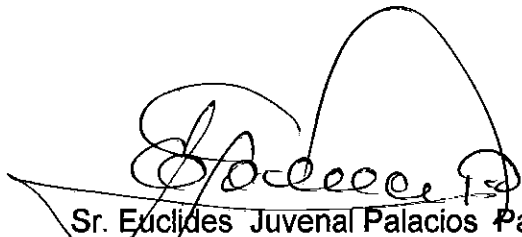
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014

MARZO 29 DEL 2015

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2014. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las catorce horas quince minutos.

p. AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA



Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios

Gerente General

Secretario de la Junta

AGROCOSE S.A. AGRICOLAS DE LA COSTA ECUATORIANA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CIERRE DE PERIODO AÑO 2014

MARZO 29 DEL 2015

----- **Página de Firma de Accionistas** -----

X 

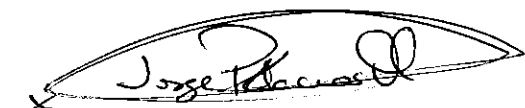
Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez

ACCIONISTA



Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez

ACCIONISTA

X 

Ec. Jorge Edward Palacios Márquez

ACCIONISTA



Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez

ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez

ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
HASANRITA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil , a los treinta días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, siendo las diez horas treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014;

Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;

Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

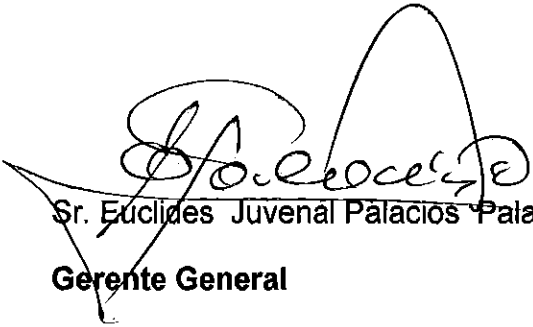
Preside la sesión el Presidente Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

HASANRITA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 30 DEL 2015

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2014. Se trata el punto Tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las trece horas cuarenta y tres minutos.

p. **HASANRITA S.A.**



Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios

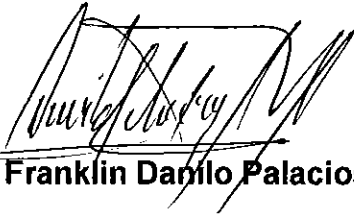
Gerente General

Secretario de la Junta

HASANRITA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CIERRE DE PERIODO AÑO 2014
MARZO 30 DEL 2015

----- Página de Firma de Accionistas -----

X



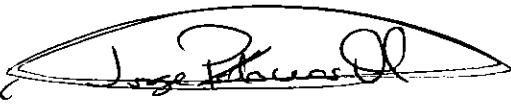
Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez

ACCIONISTA



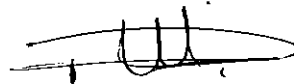
Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez

ACCIONISTA

X 

Ec. Jorge Edward Palacios Márquez

ACCIONISTA



Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez

ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez

ACCIONISTA

