

**PLANDANE S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
CIERRE DE PERÍODO 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.**

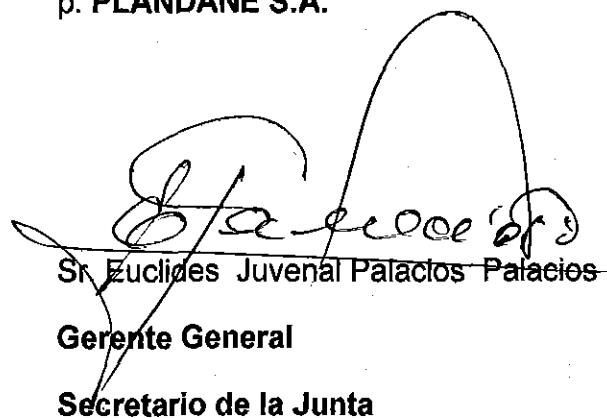
Preside la sesión el Presidente Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo 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 -----



**Ing. Franklin Damilo Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**

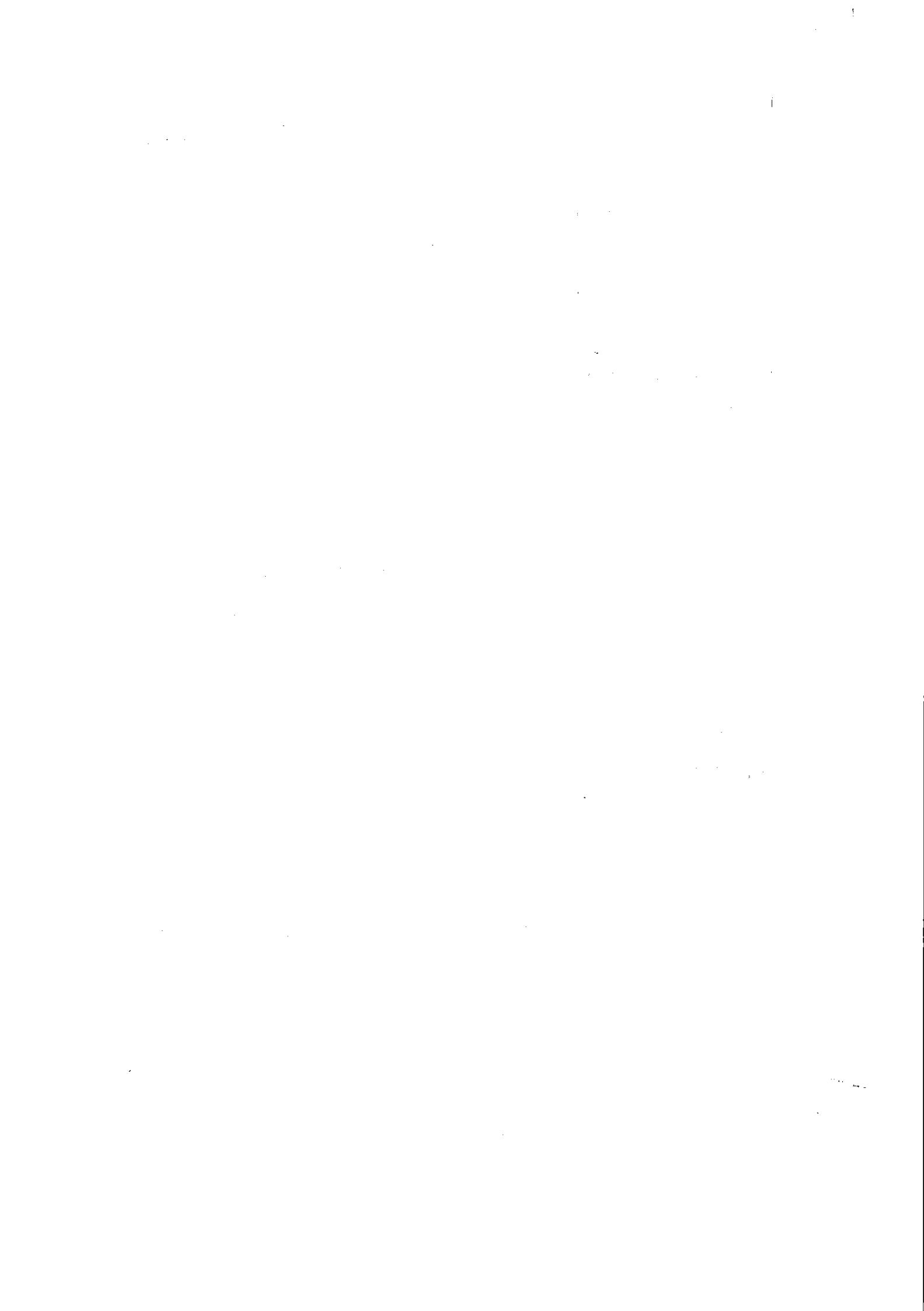


**Ec. Jorge Edward Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**



**Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**

**Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**



**SIDNEY EXPORT S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CIERRE DE PERÍODO 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;**

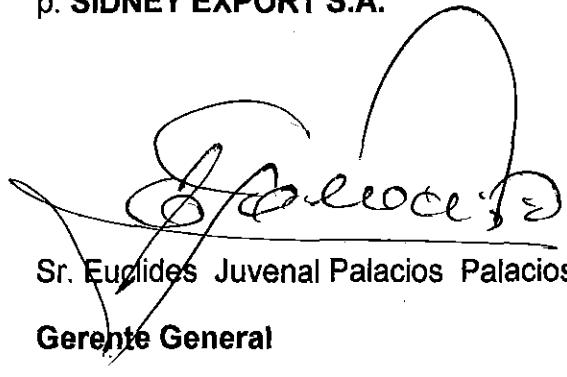
Preside la sesión el Presidente Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez y actúa como Secretario el Gerente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo 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.**

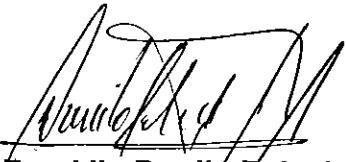


Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios  
Gerente General  
Secretario de la Junta

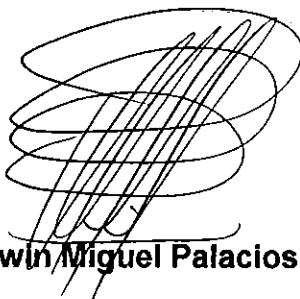
**SIDNEY EXPORT S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**CIERRE DE PERIODO AÑO 2014**  
**MARZO 28 DEL 2015**

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

X



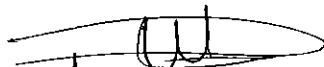
**Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**

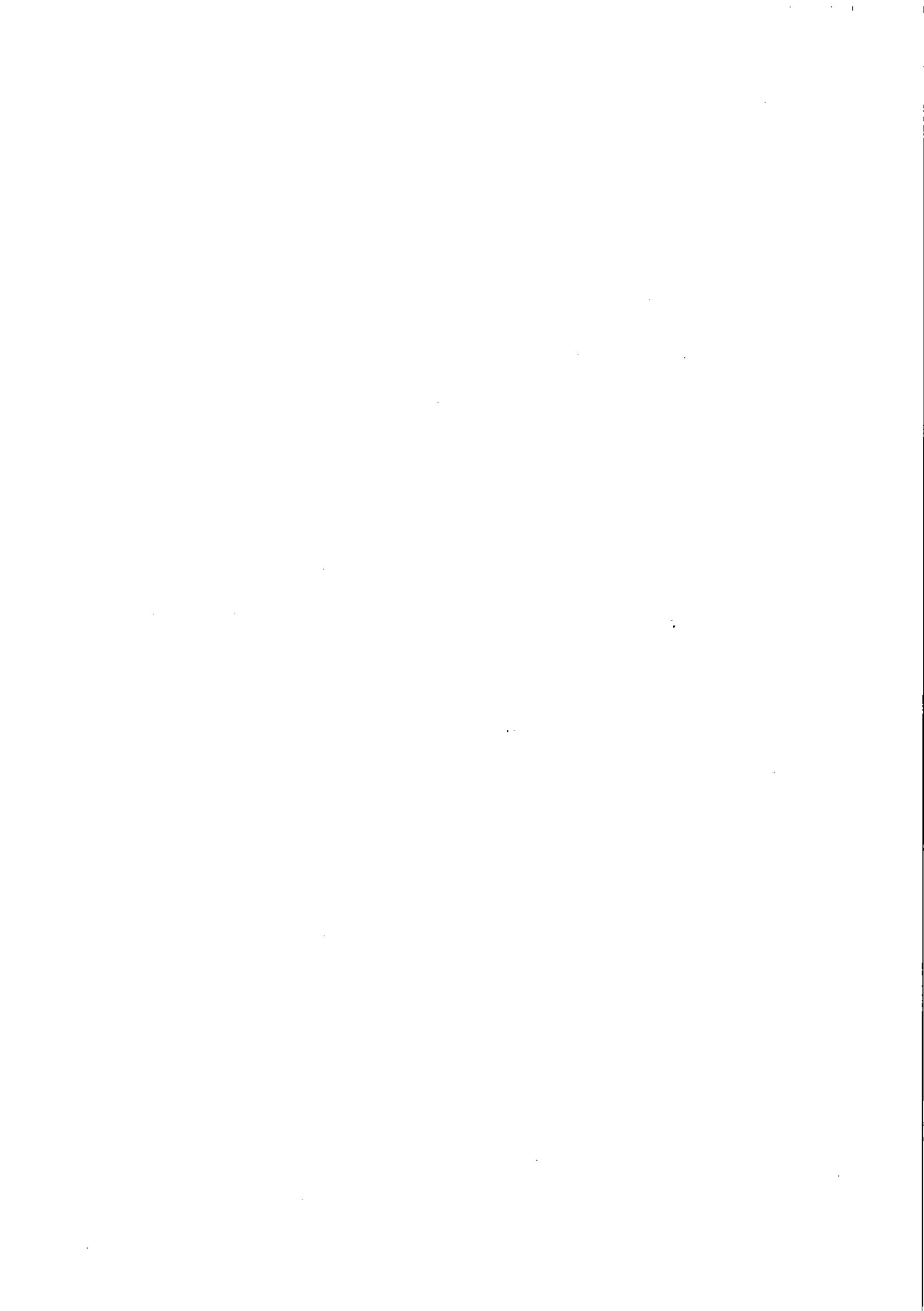


X  
**Ec. Jorge Edward Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**



**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**



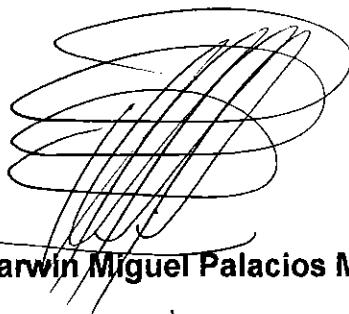
Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios  
**Gerente General**  
**Secretario de la Junta**

**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 -----



Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez  
ACCIONISTA

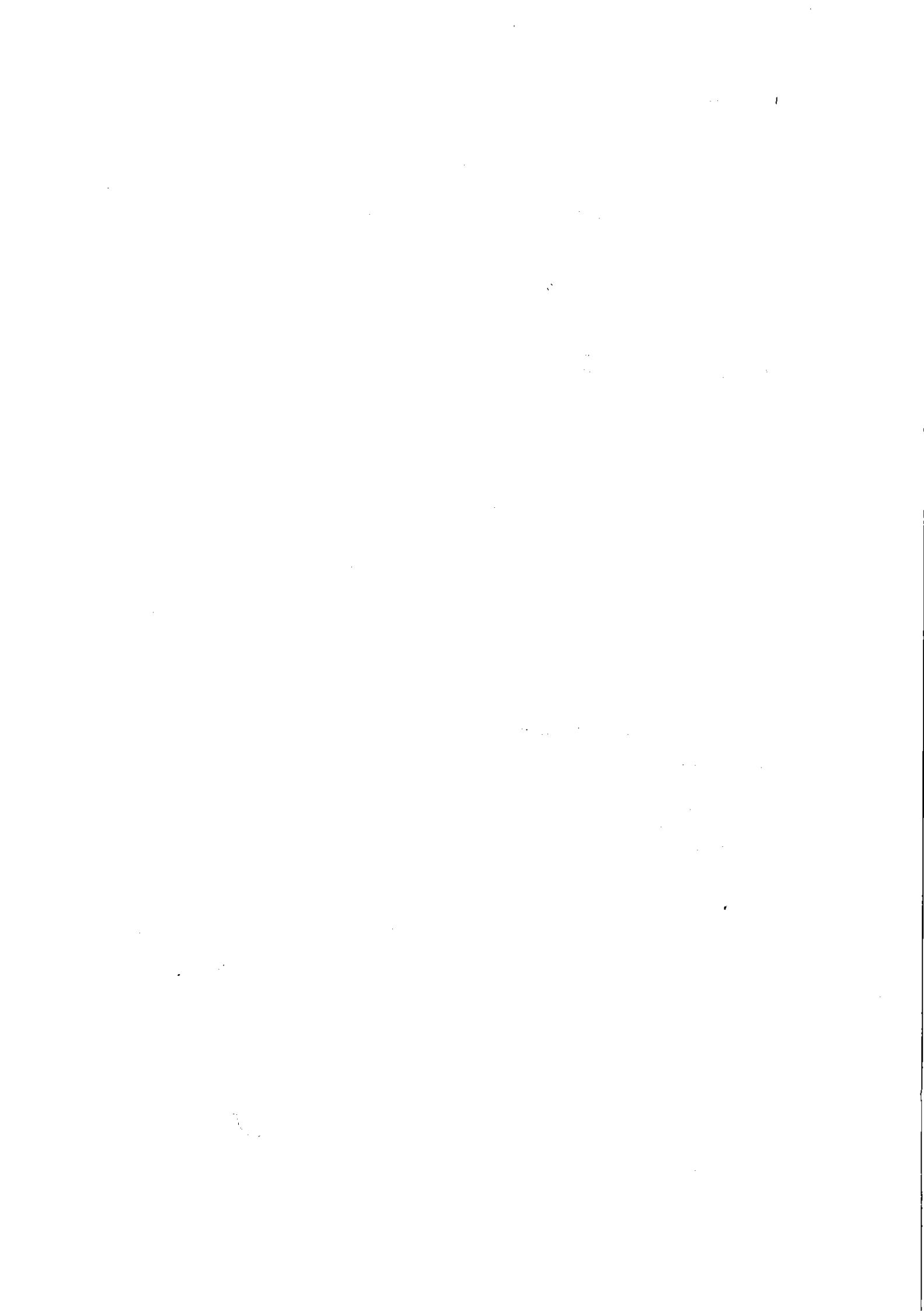


Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez  
ACCIONISTA

  
Ec. Jorge Edward Palacios Márquez  
ACCIONISTA

Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez  
ACCIONISTA

Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez  
ACCIONISTA



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

**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 PERÍODO 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.

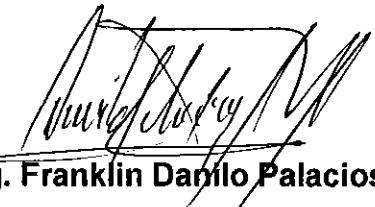


Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios  
Gerente General  
Secretario de la Junta

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

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

X

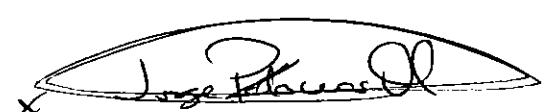
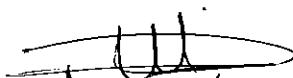


**Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez**  
**ACCIONISTA**



**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**

