

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.**

En Guayaquil, a los 28 días de Marzo de 2015, siendo las diez horas minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.**, en el local social de la compañía ubicado en Iero de Mayo 1105 y Carchi, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) La compañía **SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, propietaria de USD\$30.640 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

b) La compañía **EXPOAGRO CONTINENTAL E.A.C. S.A.** debidamente representada por su apoderado local, el señor JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA, propietaria de USD\$20.160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

c) La compañía **HACIENDA AGRICOLA AGRIC S.A.**, debidamente representada por su apoderado local, el señor FERNANDO ORTEGA NEVAREZ propietario de USD\$20.160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA dólares de los Estados Unidos de América, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014, de ser el caso.
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; y
7. Conocer y resolver sobre la elección de los auditores externos para el ejercicio del año 2014.

Actúa como Presidente su titular, el señor Juan Xavier Cordovéz, y como Secretario, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca. El Presidente pide que el Secretario constate el quórum reglamentario. Una vez verificado que se cuenta con el quórum respectivo, se pone a consideración de la sala el Orden del día y en vista de que los accionistas han revisado los documentos pertinentes con anterioridad, resuelven por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Aprobar el informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 5.- Respecto de las utilidades registradas en el año 2014, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
- 6.- Reelegir como comisario a la Ingeniera Comercial Gisela Bonquillo Solórzano, por el plazo de un año; y
- 7.- Designar al señor Ernesto Frias Ramos como auditor externo para el ejercicio del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente da por terminada esta Sesión y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión. El Acta es leída y aprobada por unanimidad de los presentes sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los asistentes a esta sesión.

(f) Sociedades Holding S.A. Sociodeshold, Fernando Ortega Cabeza de Vaca, Gerente General, accionista; EXPOAGRO CONTINENTAL E.A.C. S.A., Juan Xavier Cordovéz Ortega, accionista; (f) HACIENDA AGRICOLA AGRIC S.A., Fernando Ortega Nevarez, accionista; (f) Mariano Fernando Ortega Cabeza de Vaca, Secretario; (f) Juan Xavier Cordovéz Ortega, Presidente.

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 Marzo de 2015.

  
Fernando Ortega Cabeza de Vaca  
Secretario

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2015.

Accionista	Número de Acciones	Valor de cada Acción	Votos
SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD	80.640 acciones	USD\$1,00	80.640 votos
EXPGAGRO CONTINENTAL E.A.C. S.A.	20.160 acciones	USD\$1,00	20.160 votos
HACIENDA AGRICOLA AGRIC S.A.	20.160 acciones	USD\$1,00	20.160 votos

Capital social concurrente: US\$120.960,00

Capital pagado concurrente: US\$120.960,00

Objeto de la Junta:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014, de ser el caso.
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; y
7. Conocer y resolver sobre la elección de los auditores externos para el ejercicio del año 2014.

Convocatoria: Junta Universal (artículo 238 de la Ley de Compañías)

  
Fernando Ortega Cabeza de Vaca  
Secretario

  
Juan Xavier Cordovez  
Presidente

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.**

En Guayaquil, a los 28 días de Marzo de 2015, siendo las diez horas minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PALMISA PALMERAS INDUSTRIALIZADAS S.A.**, en el local social de la compañía ubicado en Iero de Mayo 1105 y Carchi, con la asistencia de los siguientes accionistas:

a) La compañía **SOCIEDADES HOLDING S.A. SOCIEDADESHOLD**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca, propietaria de USD\$80.640 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

b) La compañía **EXPOAGRO CONTINENTAL E.A.C. S.A.** debidamente representada por su apoderado local, el señor JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA, propietaria de USD\$20.160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

c) La compañía **HACIENDA AGRICOLA AGRIC S.A.**, debidamente representada por su apoderado local, el señor FERNANDO ORTEGA NEVAREZ propietario de USD\$20.160 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA dólares de los Estados Unidos de América, y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación de cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014
5. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014, de ser el caso.
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; y
7. Conocer y resolver sobre la elección de los auditores externos para el ejercicio del año 2014.

Actúa como Presidente su titular, el señor Juan Xavier Cordovéz, y como Secretario, el señor Fernando Ortega Cabeza de Vaca. El Presidente pide que el Secretario constate el quórum reglamentario. Una vez verificado que se cuenta con el quórum respectivo, se pone a consideración de la sala el Orden del día y en vista de que los accionistas han revisado los documentos pertinentes con anterioridad, resuelven por unanimidad lo siguiente:

- 1.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Aprobar el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Aprobar el informe del auditor externo correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 5.- Respecto de las utilidades registradas en el año 2014, que, una vez deducido el porcentaje correspondiente a la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta, la reserva legal, y retenciones en la fuente, la junta resuelve decidir sobre este punto en otra sesión.
- 6.- Reelegir como comisario a la Ingeniera Comercial Gisela Ronquillo Solórzano, por el plazo de un año; y
- 7.- Designar al señor Ernesto Fías Ramos como auditor externo para el ejercicio del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente da por terminada esta Sesión y concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual se reinstala la sesión. El Acta es leída y aprobada por unanimidad de los presentes sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia los asistentes a esta sesión.



Sociedades Holding S.A.  
SociedadesHöld

Fernando Ortega Cabeza de Vaca  
Gerente General  
Accionista



Hacienda Agricola Agric S.A.

Fernando Ortega Navarez  
Apoderado local  
Accionista



Expocagro Continental E.A.C. S.A.  
Juan Xavier Cordovez  
Gerente General  
Accionista



Fernando Ortega Cabeza de Vaca  
Secretario



Juan Xavier Cordovez Ortega  
Presidente