

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril de 2015, a las 11H00, estando presentes los accionistas de la compañía *HOLDINGPALMACA C.A.*, representada por su Presidente Ec. Jorge del Salto Galbor, y *SOCIEPLAST S.A.* representada por su Gerente señor Patricio Álvarez Plaza, compañías socias que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Auditoría Externa, Comisario y Administración ejercicio 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2014;
- 3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio de 2014;
- 4.- Efectuar las designaciones que le competen; y,
- 5.- Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Felipe Osorio Presidente en funciones de la compañía y como Secretario el señor José Alonso Contreras Carrillo, Gerente General de la compañía.

Se pasa a tratar los asuntos objeto de la reunión empezando con el primer punto.

PRIMERO: Se da lectura al Informe de Auditoría Externa presentado por Deloitte & Touche que se da por conocido. Luego el Comisario Ec. Gustavo Montenegro da lectura a su informe que es aprobado.

El Gerente General señor Jose Alonso Contreras Camillo da lectura al informe de la administración que es conocido y aprobado. Se pasa al siguiente punto.

SEGUNDO: Seguidamente se examinan los Balances General y de Resultados y se los aprueba.

TERCER PUNTO: Respecto a los resultados, la Junta decide que se registren conforme las respectivas normas contables.

CUARTO PUNTO: DESIGNACIONES.- El señor Patricio Álvarez Plaza mociona a la Junta que se recomiende al Directorio de la compañía designar para el cargo y función de

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL.

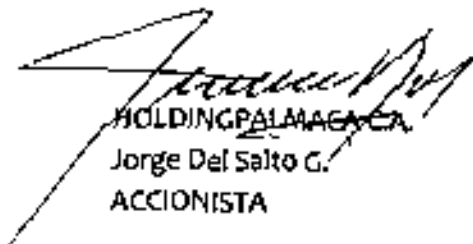
Presidente de Olepsa S. A. al Ec. Jorge del Salto Gaibor por el período estatutario de cinco años, así como que se ratifique en el cargo y función de *Gerente General* al señor Alonso Contreras Camillo, por lo restante de su período. Así se aprueba.

QUINTO PUNTO: Se delega al Directorio de la compañía la selección y negociación de los honorarios con la auditora externa, de entre las firmas Moore Stephens, Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers. Como Comisario reelige al Ec. Gustavo Montenegro, y se delega al Directorio la negociación de su honorario anual.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 30 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Se agrega al expediente los documentos conocidos por la Junta.

Concluye la sesión siendo las 13H00 y para constancia firman todos los asistentes por tratarse de Junta General Ordinaria con carácter de Universal.



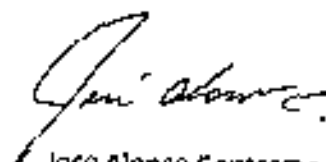
HOLDING PALMAGATECA
Jorge Del Salto G.
ACCIONISTA



SOCIEPLAST S.A.
Patricio Alvarez P.
ACCIONISTA



Felipe Osorio
PRESIDENTE JUNTA



Jose Alonso Contreras
SECRETARIO JUNTA