

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

En la ciudad de Quito, a 28 de abril de 2017, a las 11H30, en las oficinas de Olepsa S. A. ubicadas en la Av. Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante estando presente el señor Luis Vicente Dominguez Ordoñez, Presidente de HOLDINGPALMACA C.A. y el señor Enrique Ricardo Azua Reyes, Gerente General de SOCIEPLAST S.A., compañías socias que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A.

Dirige la sesión el señor Luis Vicente Dominguez Ordoñez y actúa como Secretario el actual Gerente General señor Wilfredo Edgardo Acosta Vásquez.

Los comparecientes por los derechos que representan, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día, referente al ejercicio económico 2016:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa;
2. Conocimiento y Resoluciones sobre Estados de Situación Financiera y de Resultados;
3. Disponer el destino que ha de darse a los resultados y a las cuentas patrimoniales;
4. Resolver sobre la contratación del Comisario y de la firma de Auditoría – Externa.

La Presidencia dispone tratar el primer punto relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre los Informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa 2016. Estos informes han sido puestos en conocimiento de los accionistas con la anticipación de ley, y no existiendo observaciones ni comentarios por parte de estos, se mociona su aprobación y se aprueban.

Se pasa al segundo punto relacionando con el Conocimiento y Resoluciones sobre Estados de Situación Financiera y de Resultados.

Por conocidos por los accionistas con la anticipación de ley los Estados de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio 2016, (documento que pasa a integrar el expediente de esta junta); y no existiendo observaciones son aprobados.

Se pasa al tercer punto del orden del día Disponer el destino que ha de darse a los resultados.

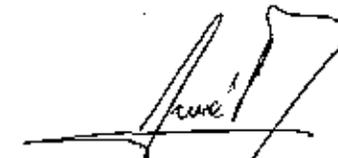
La Administración informa sobre las utilidades alcanzadas en el ejercicio 2016 conforme al estado de resultados y sugiere a los señores a los accionistas que se remitan a la cuenta de *Utilidades Retenidas Años Anteriores*, los accionistas acogen la sugerencia y resuelven enviar las utilidades a la referida cuenta.

Se pasa al último punto del orden del día y la Junta elige al Eco. Gustavo Montenegro como Comisario principal y a la compañía PriceWaterhouseCoopers como Auditora Externa.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto y se aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 12h15 y para constancia firman todos los concurrentes por tratarse de junta universal.



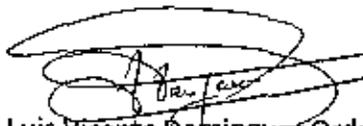
Luis Vicente Domínguez Ordoñez
HOLDINGPALMACA C.A.



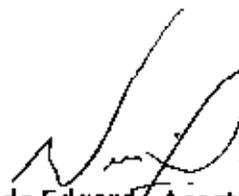
Enrique Ricardo Azúa Reyes
SOCIEPLAST S.A.



Wilfredo Edgardo Acosta Vásquez
OLEPSA S.A.



Luis Vicente Domínguez Ordoñez
PRESIDENTE JUNTA



Wilfredo Edgardo Acosta Vásquez
SECRETARIO JUNTA