

**SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA, SOPALIN S.A.
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA**

Km 4 Vía Puerto Quito – Los Bancos
Teléfono 3900206 / 09 9453 032

Página No. 113

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A. ABRIL 14 DE 2016

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el salón del Hotel Zaracay, ubicado en el Km 1,5 vía a Quito, siendo las 11:00 horas del día jueves 14 de abril de 2016, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Palmicultores de La Independencia, Sopalin S.A, tomando en primer término la palabra el señor José Alonso Contreras quien manifiesta que a consecuencia de una emergencia familiar el señor José Antonio Uribe Álvarez Presidente de la Empresa se ha visto impedido de asistir a esta Junta General, pero que lo ha delegado solicitando a los señores accionistas confirmar esta delegación para proceder con la instalación y trámite de la Junta General Ordinaria de Accionistas..

La sala conoce la comunicación de emitida por el Presidente Señor José Antonio Uribe Álvarez a favor del Ing. José Alonso Contreras, de inmediato los asistentes se pronuncian respecto a no encontrar objeciones o inconvenientes para reconocer esa solicitud, por lo que el señor Alonso Contreras actuando como Presidente de la Junta solicita al Gerente, señor Patricio Antonio Granja Vivanco para que actúe como Secretario Ad-Hoc, disponiendo constatar el quorum existente y registrado hasta el momento.

El señor Secretario informa que se encuentran presentes el 66.92% del capital de la empresa. El señor Presidente agradece y de inmediato declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Sociedad de Palmicultores de la Independencia disponiendo proceder a lectura del Orden del Día propuesto.

El Secretario da lectura del Orden del Día el mismo que dice: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Palmicultores de la Independencia Sopalin S.A., De conformidad con el Estatuto Social, la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías se convoca a los Señores Accionistas de Sociedad de Palmicultores de la Independencia Sopalin S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionista que tendrá lugar el jueves 14 de abril de 2016 a las 10:30 en el salón del Hotel Zaracay, ubicado en el Kilómetro 1,5 vía a Quito, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, para conocer y resolver sobre los siguiente: 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa; 2. Conocimiento y Resoluciones sobre Balance General y de Resultados; 3. Disponer el destino que ha de darse a los resultados y a las cuentas patrimoniales; 4. Resolver sobre el aumento de capital y reforma de estatutos; 5. Efectuar los nombramientos y señalar las remuneraciones de los funcionarios que le competen y, 6. Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa. Los informes de Administración, Comisario, Auditoría Externa y los Balances General y de Resultados se refieren al ejercicio 2015 y con la anticipación legal, se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la reunión. Se convoca expresamente al señor Comisario Principal Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide domiciliado en la Av. del Maestro O32-71 del Distrito Metropolitano de Quito a quien igual se le convocó a su correo electrónico.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 31 de marzo de 2016. Muy atentamente Sr. Patricio Granja Vivanco Gerente General.

**SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA, SOPALIN S.A.
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA**

Km 4 Vía Puerto Quito – Los Bancos
Teléfono: 3900206 / 09 9453 032

Página No. 114

La Presidencia somete a consideración de la Junta el Orden del Día, mismo que siendo aprobado por la totalidad de los accionistas presentes, dispone iniciar de inmediato a conocer y resolver sobre los puntos establecidos en la convocatoria.

La Presidencia solicita tratar el primer punto relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre los Informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa. El Gerente General da lectura a su informe (documento que como anexo forma parte de la presente acta y por ello no se transcribe textualmente). Terminada la lectura del Informe de la Administración se lo aprueba, solicitando al sr. Comisario la lectura de su informe, (documento que como anexo forma parte de la presente acta y por ello no se transcribe textualmente) una vez concluida la lectura y habiendo sido conocido sin observaciones se continua con el siguiente punto relacionado con el informe emitido por PWC Auditores Independientes el mismo que sin observaciones igualmente es aceptado (documento que como anexo forma parte de la presente acta y por ello no se transcribe textualmente)

Concluido el primer punto del orden del día la Presidencia da lectura de las cifras de los Balances General y de Resultados, (documento que como anexo forma parte de la presente acta y por ello no se transcribe textualmente) Los cuales son aprobados.

En el siguiente punto del Orden del Día se pasa a conocer y resolver sobre el destino que ha de darse a los resultados obtenidos en el ejercicio 2015. La Administración indica que luego de haber revisado los resultados obtenidos se permite recomendar una repartición de US\$ 0.20 por acción, propuesta acepta por la Junta de Accionistas lo cual es aprobado indicando que la cifra a repartir será de US\$ 200.000.00 y que la diferencia de las utilidades netas pase pasen a formar parte del Patrimonio dentro de Otras Reservas.

El Presidente menciona que el punto cuarto no tiene objeto de ser tratado en vista de haberse producido el reparto de las utilidades y no se hará el aumento de capital.

Habiéndose conocido y dispuesto los puntos del Orden del Día, se trata de inmediato el punto quinto relacionado con efectuar los nombramientos que le corresponden, proponiendo al Señor Oswaldo Álvarez, en su calidad de Representante del HoldingPalmaca las siguientes nominaciones para Directores de Sociedad de Palmicultores de la Independencia Sopalin S.A:

Directores Principales	Directores Suplentes
Oswaldo Álvarez Plaza	Patricio Granja Vivanco
Patricio Álvarez Plaza	Lenín Bustillos
José Antonio Uribe A	José Luis Molina
Miriam Espinoza	Néstor Herrera
Mariano Cedeño	Antonio Gómez

**SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA, SOPALIN S.A.
EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA**

Km 4 Vía Puerto Quito – Los Bancos
Teléfono 3900206 / 09 9453 032

Página No. 115

Los asistentes aprueban la nominación y se concluye que el Directorio designará al Presidente y Gerente de la Empresa.

Se solicita autorización para que el Directorio contrate con la firma de Auditoría Externa recordando que el año anterior se hizo esa contratación entre Deloitte, PWC, KPMG, Acevedo y Asociados propuesta aceptada para que negocien con una de las firmas indicadas. De la misma manera es importante confirmar al Comisario de la Compañía nombrar al Ec. Gustavo Montenegro como Comisario.

Agotado el orden del día habiéndose tratado los asuntos materia de la convocatoria, la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para la preparación del acta correspondiente.

Transcurrido el tiempo previsto se reinstala la Junta General de Accionistas, procediendo a la lectura del acta, misma que sin rectificaciones o aclaraciones es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas a la reunión, acta que es suscrita por el Presidente y secretario de la Junta. Siendo las 11:45 horas del jueves 14 de abril de 2016, declara clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas

Para constancia firman

José Alonso Contreras
Presidente Ad-hoc

Patricio Granja Vivanco
Gerente General – Secretario