



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el Hotel Zaracay, ubicado en el Kilómetro 1.5 vía a Quito, hoy jueves 19 de abril de 2018 a las 11H15, previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía, publicada en el diario "LA HORA" de esta ciudad, el día 10 de abril de 2018, se instala la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A**, bajo la dirección del Presidente Ad-hoc, señor Ignacio del Hierro-P, quien es electo para que actúe como Presidente de esta Junta; y actúa como Secretario el Sr. Mijaíl Galiano en su calidad de Gerente General de la compañía. Se empezó a formar lista de los asistentes desde las 11H00. La Secretaría deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, que los Accionistas concurrentes representan el 69.42 % del Capital Social y que existe el quorum para el desarrollo de la presente Junta. Las cartas y poderes enviados por los Accionistas que no han podido concurrir personalmente a la sesión pasan a integrar el expediente de esta reunión, con lo que queda legitimada la intervención de los asistentes que los representan.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la Junta y solicita al Secretario que de lectura a la convocatoria.

Para constancia se transcribe la Convocatoria para la presente sesión, publicada en el diario LA HORA el día 10 de abril a de 2018, la misma que a la letra dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A.

Convócase a los accionistas de **SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A.** a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 19 de abril del 2018 a las 11h00, en el salón del Hotel Zaracay, ubicado en el Kilómetro 1.5 vía a Quito, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario del ejercicio económico 2017;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2017;
3. Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2017;



4. Resolución del destino de los resultados del ejercicio económico 2017;
5. Elección de Directores
6. Conocimiento y resolución de cambio de domicilio;
7. Conocimiento y Resolución sobre la compensación pérdidas acumuladas con utilidades retenidas de años anteriores;
8. Designación del Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2018;
9. Resolver sobre la contratación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2018.

Los informes de la Administración, Comisario, Auditoría Externa y los Balances Generales y de Resultados del ejercicio económico 2017, se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la compañía.

Especialmente se convoca al señor Comisario, Econ. Gustavo Montenegro.

Santo Domingo, de los Colorados, 10 de abril del 2018

Mijail Galiano

Gerente General

Acto seguido se pasa a conocer, tratar y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

Conocimiento y resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario del ejercicio económico 2017

El señor Mijail Galiano, da lectura al Informe de Administración, informe que se agrega al expediente de esta Junta. Luego se dispone dar lectura al Informe del Comisario, La señora María Cedeño, Comisario Suplente de la compañía, da lectura al informe.

El señor Mijail Galiano menciona el estado actual de la deuda con Alespalama y la cancelación de la misma en el presente año.

Se mociona la aprobación de los informes que es apoyada. La Junta procede a aprobar por unanimidad el Informe de la Administración y del Comisario.

Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa, ejercicio 2017



Por secretaría se da lectura al informe de la firma de Auditoría Externa PWC PriceWaterhouseCoopers a los estados financieros de la compañía, ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Sala y se los da por conocidos y aprobados.

Conocimiento y resolución sobre los Balances Generales y de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017

El señor Mijail Galiano presenta el Balance General y de Resultados que forman parte de esta acta y constan en el expediente de actas, los mismos son revisados por los accionistas.

Se mociona la aprobación de los balances y estados de resultados del año 2017 que es apoyada. La Junta procede a aprobar por unanimidad los referidos balances y estados de resultados.

Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017

La administración de la compañía propone que las utilidades sean acumuladas. Los Accionistas de manera unánime acogen la recomendación de la administración, por lo que deciden acumular la utilidad del ejercicio económico 2017.

Designación de Directores

El señor Mijail Galiano menciona que los señores José Luis Molina y Cornelio Elizalde se desvincularon del Directorio por lo que es necesario nombrar sus reemplazos.

El señor Ignacio del Hierro propone que se elija a la señora Valeria Flores como reemplazo del señor José Luis Molina y al señor Juan Carlos Polit en reemplazo del señor Cornelio Elizalde. La moción es aprobada de manera unánime por los accionistas.

Conocimiento y Resolución sobre el cambio de Domicilio de la compañía

El señor Mijail Galiano recomienda que se cambie el domicilio de la compañía al cantón Quinidé, provincia de Esmeraldas y se realice la reforma de Estatuto respecto al domicilio.

Los accionistas de manera unánime aprueban la moción y autorizan al Gerente General para que realice todos los trámites pertinentes para perfeccionar el cambio de domicilio.

Conocimiento y Resolución sobre la compensación pérdidas acumuladas con utilidades retenidas de años anteriores



Los accionistas de manera unánime aprueban la compensación de pérdidas acumuladas con utilidades retenidas de años anteriores.

Designar al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018
Presidencia solicita propuestas para esta función. Respecto de comisario principal se mociona al señor E.C. Gustavo Monenegro y como Comisaria Suplente a la señora María Cedeño, La Junta así lo aprueba.

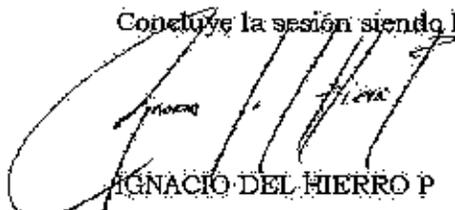
Resolver sobre la contratación de la firma Audifora Externa para el ejercicio económico 2018

Los accionistas de manera unánime aprueban para que la administración contrate a la Auditora Externa de cualquiera de las siguientes firmas: PWC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada de manera unánime por los accionistas, dejando constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos:

1. Hoja del Diario La Hora, edición del día 10 de abril de 2018 conteniendo la convocatoria a esta Junta.
2. Informes de la Administración, Comisario y de Auditoría Externa.
3. Balances General y de Resultados del ejercicio 2017.
Listado de asistentes, de acuerdo al Reglamento.
4. Cartas de representación de los accionistas representados; y,
5. Un ejemplar adicional de la presente acta.
6. Versión magnetofónica de la sesión.

Concluye la sesión siendo las 13 H13 y para constancia firman,


IGNACIO DEL HIERRO P
PRESIDENTE AD-HOC


MIJAIL GALIANO
SECRETARIO