

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA**

PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.

En la ciudad de Quinindé, a los 29 días de mes de Marzo del dos mil catorce, a las 11:00 AM, en la sede social de la Empresa, ubicada en el sector de La Gorgona Km. 1,5 de la vía Quinindé Malimpia, se reúnen los accionistas de la compañía PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A., de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General que se acompaña al expedientillo respectivo.- Se deja expresa constancia de que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$0.40.

Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Myr. (r) Salomón Hernández V.; y, en calidad de Secretario, actúa el señor Guillermo Hernández Carrera, Gerente General de la Compañía. La Presidencia solicita que por Secretaría se constate el quórum en base de la lista de asistentes con el siguiente resultado:

Por sus propios derechos: 1.363.526 acciones, por un valor de USD \$545.410,40 que representan el 46.38%

Por representación: 982.000 acciones, por un valor de USD \$392.800,00 que representan el 33.40%

Total 2.345.526 acciones, por un valor de USD \$938.210,40 que representan el 79,78% por un valor de USD \$1.176.000,00 que conforma el Capital Pagado de la compañía, por lo tanto la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria respectiva, la misma que fue publicada en el Periódico La Hora, el día Lunes 17 de Marzo de 2014, conforme consta en el ejemplar que se agregará al expedientillo de la presente acta. Se procede a dar lectura de la convocatoria, la cual textualmente dice:

CONVOCATORIA

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.**



Se convoca a los accionistas de PALMERAS DE LOS CIEN Palcien s.a., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día sábado 29 de marzo del 2014, a las 10:00 a.m., en la sede de la Compañía, ubicada en el sector La Gorgona Km 1 ½ vía a Malimpia, en la ciudad de Quinindé.

La Junta tratará los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe de Presidente de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013. Resoluciones.
4. Conocimiento y Aprobación de los informes del Comisario y Auditor Externo, sobre los resultados y confiabilidad de los saldos del balance al 31 de diciembre del 2013.
5. Presentación de la distribución de los beneficios sociales ejercicio 2013 y Resoluciones.
6. Nombramientos de Presidente, Vocales Principales y Alternos, Comisarios Principal y Suplente, Gerente General.

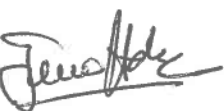
Se convoca especial e individualmente a los señores Comisarios Principal y Suplente de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias e informes de la Administración del ejercicio económico 2013 y más documentos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Quinindé, 17 de marzo de 2014.

Mayor (R) SALOMON HERNANDEZ VILLOTA
PRESIDENTE

Una vez conocida la convocatoria, el señor presidente dispone que se proceda a cumplir con el orden del día:

PRIMER PUNTO.-Conocimiento del informe de Presidente de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.



El señor Presidente procede a dar lectura a su informe, no existen observaciones y al no existir observaciones se procede a continuar con el siguiente punto..

SEGUNDO PUNTO.-Conocimiento y Aprobación sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.

El señor Gerente procede a dar lectura a su informe dando a conocer los procesos y acontecimientos ocurridos en al año 2013.

Interviene la señora Gladis Urgiles quién solicita se haga saber el valor de la venta de la Extractora Palcien Viche.

El señor Gerente comunica que dicha venta se realizó por el valor de 2.375.000 USD.

Pide la palabra el Ing. Bolívar Jimenez solicitando más información sobre la situación de Serpader S.A.

Se le da la palabra al Ing. Alberto Hernández quien, como presidente de Serpader, informa con detalle el desarrollo económico y productivo de la plantación.

Luego de varias preguntas realizadas por los socios y de las correspondientes aclaraciones el informe del gerente es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.-Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013. Resoluciones.

El Dr. Rómulo Yépez, con previa autorización de Presidencia procede a dar lectura a los balances y estados financieros del ejercicio económico del 2013.

Pide la palabra el Ing. Bolívar Jiménez y solicita que se explique en que consisten los pagos anticipados al SRI.

Toma la palabra el Dr. Rómulo Yépez quien explica a los presentes el procedimiento legal que existe para el pago de impuestos al SRI.

El señor Presidente pone en consideración la aprobación del balance general y estado de perdidas y ganancias, los mismos que son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.-Conocimiento y Aprobación de los informes del Comisario y Auditor Externo, sobre los resultados y confiabilidad de los saldos del balance al 31 de diciembre del 2013.

El señor Comisario, previo a la autorización de la presidencia, procede a dar a lectura a su informe.



Pide la palabra el Ing. Pablo Hernández Tinoco, quien solicita se explique porque en los cuadros comparativos, la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS tiene un aumento considerable en el año 2013.

Interviene el Doctor Rómulo Yépez y manifiesta que es por un reordenamiento en el plan de cuentas.

Sin otras observaciones queda aprobado el informe del comisario por unanimidad.

Seguidamente con previa autorización de la presidencia el señor Guillermo Hernández Gerente General procede a dar lectura al informe del auditor externo. No existen observaciones y se aprueba por unanimidad.

QUINTO PUNTO.-Presentación de la distribución de los beneficios sociales ejercicio 2013 y Resoluciones.

El señor gerente presenta la propuesta de la distribución de utilidades del año 2013, propuesta que es aceptada y aprobada por unanimidad.

SEXTO Y ÚLTIMO PUNTO.-Nombramientos de Presidente, Vocales Principales y Alternos, Comisarios Principal y Suplente, Gerente General.

Elección de Presidente

El Ing. Pablo Hernández Tinoco mociona la reelección del Sr. Myor (R) Salomón Hernández Villota como Presidente y recibe el apoyo unánime de la asamblea.

Elección de Directores Principales:

El Sr. Bolívar Jiménez pide la reelección de los directores y Gerente.

El señor Guillermo Hernández Carrera agradece la propuesta y comunica que por su estado de salud no podría continuar al frente de la gerencia.

El Señor Raúl Gallardo pide a la asamblea que se reflexione y se analicen bien quienes estarán al frente de la administración.

La Srita. Erika Hernández mociona al Ing. Roberto Hernández Tinoco como Primer Director, quien resulta electo con 1.323.076 acciones que representan el 45.003%

Pide la palabra el Ing. Roberto Hernández Tinoco mociona al Ing. Alberto Hernández como Segundo Director, quien resulta electo con 1.323.076 acciones que representan el 45.003%

Se da la palabra a la Srita. Erika Hernández Tinoco y mociona al Msc. Santiago Flores como Tercer Director.



Pide la palabra la señora Alexandra Intriago quien expresa su inconformidad con la moción ya que la persona propuesta para tercer director no está presente ni es socio de la empresa.

El señor Gerente Secretario de la junta realiza la consulta pertinente al Abogado Ivan Diaz quien informa que la ley permite realizar la elección en estas condiciones.

El Msc. Santiago Flores resulta electo con 1.323.076 acciones que representan el 45,003%

Pide la Palabra el Ing. Pablo Hernández Tinoco y mociona al Ing. Gustavo Bejarano como Cuarto Director, quien resulta electo con 1.323.076 acciones que representan el 45.003%

Elección de Directores Suplentes:

La señora Erika Hernández Tinoco mociona al como Primer Director Suplente al Ing. Cristian Mejía, quien resulta electo con 1.323.076 acciones que representan el 45.003%

Pide la palabra la señora Bélgica Erazo y mociona como Segundo Vocal Suplente a la señora Alexandra Intriago, quien resulta electa por mayoría.

Se da la palabra a la señora Alexandra Intriago y mociona como Tercer Director Suplente a la señora Bélgica Erazo, quien resulta electa por mayoría.

Pide la palabra la señora Bélgica Erazo y mociona como Cuarto Director Suplente al señor Aurelio Martínez, quien resulta electo por mayoría.

Elección de Comisario Principal y suplente:

Pide la palabra el Ing. Pablo Hernández Tinoco y mociona al Comisario Principal y Suplente, quienes resultan electos con 1.323.076 acciones que representan el 45.003%

Dr. Galo Marcelo Paz Guerrero	Comisario Principal
Lcdo. Segundo Laureno Castillo	Comisario Suplente

Elección de Gerente General:

Pide la palabra el Ing. Pablo Hernández Tinoco y mociona como Gerente General al Ing. Juan Pablo Chiriboga.

El señor Raúl Gallardo manifiesta su inconformidad con la moción presentada y mociona como Gerente General al señor Fausto Orozco.

Debido a las dos mociones se toma votación quedando los resultados de la siguiente manera:

	Nº Acciones	%
Sr. Fausto Orozco	496.908	17.098
Msc. Juan Pablo Chiriboga	1.066.000	36.259



El señor Msc. Juan Pablo Chiriboga resulta electo Gerente General de la empresa.

Agotado el orden del día, el presidente da por concluida la Junta General aclarando que el acta de la presente Junta General Ordinaria será elaborada dentro del plazo de 15 días establecido en el Art. 246 de la Ley de Compañías.

Siendo las 15:00 se levanta la sesión.



Myr. (r) SALOMÓN HERNÁNDEZ V.
PRESIDENTE



GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRERA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL