



ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quindé, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10:28, en la sede social de la empresa, ubicada en el sector de la Gorgona Km. 1 1/2 de la vía Malimpia, se reúnen los accionistas de la compañía Palmeras de los Cien Palcien S.A., de conformidad con el listado de asistentes a la Junta General que se acompaña al expediente respectivo. Se deja constancia expresa de que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de \$ 0.40 (cuarenta centavos de dólar).

Está presente en la Junta la siguiente composición:

Por persona propia 1.693.696 acciones, por un valor de U.S.\$ 677.478,40 que representan un 100% de los accionistas presentes. No se registran representaciones.

Las 1.693.696 acciones por un valor de U.S.\$ 677.478,40, representan un 57,61% de los U.S.\$ 1.176.000, dólares que conforma el capital pagado de la compañía.

Preside la Junta el señor Mayor retirado Salomón Hernández Vilota, actúa como secretario el Ingeniero Juan Pablo Chiriboga Acosta, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente dispone dar lectura a la convocatoria, el señor Gerente-secretario procede a la lectura correspondiente. Publicación que se adjunta como documento habilitante al expediente de esta acta realizada en el diario La Hora de fecha 16 de marzo del 2016, página N° A14, con el siguiente texto:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías Codificada, se convoca a los Señores accionistas de la compañía **PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 30 de marzo del 2016, a las 10:00 en el domicilio de la compañía sector La Gorgona Km. 1 1/2 vía Malimpia de esta ciudad de Quindé, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del informe del Presidente de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento y aprobación sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
4. Conocimiento del informe de auditoría externa sobre los resultados y contabilidad de los saldos al 31 de diciembre del 2015.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015. Resoluciones.
6. Presentación de la propuesta de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015. Resoluciones.

Dirección: Km. 1 1/2 Vía Malimpia, Quindé-Esmeraldas
Teléfonos: (06) 2736-053 (06) 2736-445
Celular: 0991389652 e-mail: palcien@palcien.com
www.palcien.com

7. Conocimiento y aprobación del presupuesto anual.
8. Revisión y fijación de los montos y cuantías autorizadas al Directorio, Presidente y Gerente General de la Compañía para firmar actos y contratos.
9. Efectuar los nombramientos de Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes.
10. Efectuar los nombramientos de Comisario Principal y Suplente de la compañía.

Se convoca especial e individualmente al Señor Galo Paz Guerrero Comisario principal y Señor Segundo Laureano Castillo Comisario suplente de la compañía.

El Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias e informes de la administración del ejercicio económico 2015 y más documentos se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quindí, 15 de marzo del 2016.

Atentamente,

Myr. (R) Salomón Hernández V.
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 del Presidente de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.- El Ingeniero Juan Pablo Chiriboga Acosta a pedido de la Presidencia, procede a dar lectura al informe del mayor (R) Salomón Hernández Villota Presidente por el periodo 2015, el mismo que merece aplausos y no tiene observaciones y 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 2015.- El señor Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe, el mismo que es sometido a aprobación. Luego de la votación correspondiente el informe del gerente es aprobado con la siguiente votación.

Votación a favor: 1.413.696 acciones, que representa el 83,47%, de los accionistas presentes.

Votación en contra: Ninguna.

Abstenciones: 112.000 acciones, que representa el 18,53% de los accionistas presentes.

Al momento están presentes 1.693.696 acciones.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.- El Señor Galo Paz Comisario de la Compañía, previo a la autorización de la presidencia, procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado con la siguiente votación:



Empresario de actividades

Votación a favor: 1.693.696 acciones, que representa el 100%, de los accionistas presentes.

Votación en contra: Ninguna.

Abstenciones: Ninguna

Al momento están presentes 1.693.696 acciones.

Cuarto punto.- Conocimiento del informe de auditoría externa sobre los resultados y confiabilidad de los saldos al 31 de diciembre del 2015.- El Ing. Juan Pablo Chiriboga Acosta, previa autorización de la Presidencia, procede a dar lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015. El señor Presidente pone en consideración la aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015, son aprobados con la siguiente votación:

Quinto punto.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015. Resoluciones.- El Ing. Juan Pablo Chiriboga Acosta, previa autorización de la Presidencia, procede a dar lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015. El señor Presidente pone en consideración la aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2015, son aprobados con la siguiente votación:

Votación a favor: 1.122.676 acciones, que representan el 62.52%, de los accionistas presentes.

Votación en contra: Ninguna.

Abstenciones: 15.300 acciones, que representan el 0.86%, de los accionistas presentes.

Al momento están presentes 1.795.672 acciones.

Se deja constancia que los votos de Alfonso Hernández Villota en su calidad de Presidente y Alberto Salomón Hernández Carrera en su calidad de director, no se contabilizan para la aprobación de balances.

Sexto punto.- Presentación de la propuesta de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015. Resoluciones.- El Ingeniero Juan Pablo Chiriboga Acosta, Gerente General de la Compañía presenta la propuesta de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2015:

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2015

UTILIDAD NETA	166.888,63	
BASE IMPONIBLE PARA DISTRIB.	166.888,63	
PARTICIPACION TRABAJADORES		25.033,29
IMPUESTO RENTA		31.021,38
DIVID. POR PAGAR ACCIONISTAS 2015		110.833,96
DIVID. POR PAGAR ACCIONISTA 2014		45.434,66
TOTAL DIVID. POR PAGAR		\$ 156.268,62

Dirección: Km. 1.16 Vía Matipí, Quindío-Emeraldas.
Teléfono: (01) 2728.083 (05) 2736-145
Celular: 0981386650 e-mail: palcien@palcien.com
www.palcien.com

Votación a favor: 1.137.976 acciones, que representan el 63.38%, de los accionistas presentes.

Votación en contra: Ninguno.

Al momento están presentes 1.795.672 acciones.

Se deja constancia que los votos de Alfonso Hernández Villota en su calidad de Presidente y Alberto Salomón Hernández Carrera en su calidad de director, no se contabilizan.

Séptimo punto.- Conocimiento y aprobación del presupuesto anual.- El Ingeniero Juan Pablo Chiriboga Acosta, da lectura al Presupuesto anual para el año 2018, el mismo que es aprobado con:

Votación a favor: 1.137.976 acciones, que representan el 63.38%, de los accionistas presentes.

Votación en contra: Ninguno.

Al momento están presentes 1.795.672 acciones.

Se deja constancia que los votos de Alfonso Hernández Villota en su calidad de Presidente y Alberto Salomón Hernández Carrera en su calidad de director, no se contabilizan.

Octavo punto.- Revisión y fijación de los montos y cuantías autorizadas al Directorio, Presidente y Gerente General de la Compañía para firmar actos y contratos.- El señor Gerente informa que las cuantías que se encuentran vigentes son las siguientes:

La gerencia general hasta 10.000,00 dólares.

Conjuntamente con la autorización de la presidencia hasta 20.000 dólares.

Con la autorización del directorio hasta 200.000,00 dólares.

La propuesta es la siguiente:

- Gerente: Hasta \$15.000
- Gerente más Presidente: Hasta \$30.000
- Directorio: Hasta \$250.000

La Presidencia somete a votación, quedando aprobado con la siguiente votación:

Votación a favor: 1.137.976 acciones, que representan el 63.38%, de los accionistas presentes.

Votación en contra: Ninguno.

Al momento están presentes 1.795.672 acciones.

Se deja constancia que los votos de Alfonso Hernández Villota en su calidad de Presidente y Alberto Salomón Hernández Carrera en su calidad de director, no se contabilizan.

Seguidamente el señor Presidente dispone a secretaría que lea el noveno punto del orden del día, y se lo somete a conocimiento y decisión de la sala.

Noveno punto.- Efectuar los nombramientos de Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes.- El Arquitecto Nelson Hernández, mociona la reelección del Presidente, lo cual es apoyado por la sala y queda reelegido por unanimidad, el mayor Salomón Hernández Villota.

Seguidamente se efectúa la elección del Gerente General, El Doctor Ángel Hernández, mociona la reelección del Gerente general, lo mismo que es apoyado por la sala y queda reelegido por unanimidad, el Ing. Juan Pablo Chiriboga Acosta.

Posteriormente se efectúa la elección de los miembros del Directorio.

Se solicitan candidatos para primer director principal. El Señor Aurelio Martínez, mociona para primer director al Ing. Alberto Hernández Carrera, la sala apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

El Doctor Ángel Hernández, mociona para segundo director principal al Ing. Fabio Hernández, la sala igualmente apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

El Doctor Ángel Hernández, mociona para tercer director principal al Ing. Gustavo Bejarano, la sala apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

El Doctor Ángel Hernández, mociona para cuarto director principal al Ing. Santiago Flores, la sala apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

A continuación se procede a la elección de Directores Suplentes.

El Arquitecto Nelson Hernández mociona para Primer Director Suplente al Doctor Ángel Hernández, la sala apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

El Doctor Ángel Hernández, mociona para Segundo Director Suplente al Ing. Andrés Mejía, la sala apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

El señor Arquitecto Nelson Hernández, mociona al Señor Aurelio Martínez para Tercer director Suplente, la sala apoya la moción queda elegido por unanimidad.

El Doctor Ángel Hernández, mociona al Arq. Nelson Hernández, para Cuarto director Suplente, la sala apoya la moción y queda elegido por unanimidad.

El Señor Presidente solicita al Señor Secretario que se los al décimo punto de orden del día. Décimo punto.- Efectuar los nombramientos de Comisario Principal y Suplente de la compañía.- Doctor Ángel Hernández mociona la reelección de los comisarios principales y suplentes, la sala apoya la moción y se designa a:

Comisario Principal: Señor Galo Paz
Comisario Suplente: Segundo Laureano

El señor Presidente menciona que queda agotado el orden del día de la convocatoria, procede a declarar concluida la Junta General, aclarando que el acta de la presente Junta General Ordinaria, será elaborada dentro del plazo de 15 días de conformidad con lo establecido en el art. 246 de la Ley de Compañías.

Siendo las 12:10 se da por terminada la sesión.



Mr. SALOMÓN HERNÁNDEZ V.
PRESIDENTE



ING. JUAN CHIRIBOGA ACOSTA
GERENTE-SECRETARIO