

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL EXTRACTORA DE
PALMA INEXPAL S.A.**

En la ciudad de Quito, Avenida Galo Plaza N51-23 (antes 10 de Agosto 8919), hoy lunes 26 de marzo de 2015 a las 09H00, previa convocatoria efectuada por el Presidente y Gerente General de la Compañía, Ec. José Malo Donoso, y Jorge Luis Dávalos Centeno, publicada en el diario "Ultimas Noticias" de esta ciudad, el día 11 de Marzo de 2015, se instala la sesión la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A., bajo la dirección del Presidente Ec. José Malo Donoso y actuando como Secretario el señor Jorge Luis Dávalos. Por secretaría se firma la lista de los asistentes a esta Junta. La Secretaría deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, que los Accionistas concurrentes representan el 68.36% del Capital Social que es de US \$ 1'200.000 y que ha recibido los respectivos nombramientos de las personas jurídicas asistentes, que obran del expediente, los demás asistieron personalmente, con lo que queda legitimada la intervención de los asistentes.

El señor Presidente dispone que por Secretaría, se dé lectura a la Convocatoria para la sesión, la misma que a la letra dice: "CONVOCATORIA INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.", Convócase a todos los señores accionistas de la compañía INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A de manera especial al comisario de la empresa Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, a la Junta General Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día jueves 26 de Marzo del 2015, a las 9H00 horas, en el local ubicado en el N° N51-23 de la Avenida Galo Plaza de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre informes de Administración;
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre informes de Comisario;
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre informes de Auditoria Externa;
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral.
- 5.- Resolver sobre la Disolución y Liquidación Voluntaria Anticipada de la compañía.
- 6.- Nombrar el Liquidador Principal de la compañía y al Liquidador Suplente de la compañía.
- 7.- Aprobar el Balance Final de Operaciones con Distribución del Acervo Social.
- 8.- Autorizar al Representante Legal para que solicite la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil.

Los informes de administración, comisario, Estado de Situación Financiera y de Resultados se refieren al ejercicio 2014 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la compañía.

Quito, 11 de marzo del 2015

Eco. José Ignacio Malo Donoso
Presidente

Sr. Jorge Luis Dávalos Centeno
Gerente General

Por la Presidencia se dispone el tratamiento de cada punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre Informes de Administración.- Se solicita a secretaria se de lectura al informe de administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los accionistas asistentes, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los asistentes.

2.- Conocimiento y Resolución sobre informes de Comisario.- Se solicita a secretaria se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Secretaria procede a dar lectura al mencionado documento, y luego de absueltas varias inquietudes de los accionistas asistentes por parte del Comisario, este es aprobado por unanimidad sin observaciones por los asistentes.

3.- Conocimiento y Resolución sobre informes de Auditoría Externa.-Se da lectura y se da por conocido el informe de la señora Auditora Externa Carmen Cecilia Puente Jara.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral.- Una vez revisados el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico 2014, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas asistentes a la junta

Los puntos 5, 6, 7 y 8 de la convocatoria no se van a tratar toda vez que aun no está listo el Balance Final de Operaciones de la compañía, una vez que el mismo esté listo, se procederá a realizar una nueva convocatoria.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 40 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones. Concluye la sesión siendo las 11H00 y para constancia firman.

ECO. JOSE MALO DONOSO
PRESIDENTE

JORGE LUIS DAVALOS CENTENO
SECRETARIO – GERENTE GENERAL