



EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

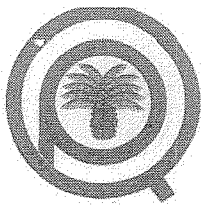
En la ciudad de Quevedo, siendo las 09:30 am. del día viernes veintisiete de abril del dos mil dieciocho, en la sede social de la empresa, ubicada en el Kmt. 5.1/2 S/N de la carretera principal vía Buena Fe, Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXTRACTORA QUEVEPALMA S. A., al tenor de lo que dispone el artículo 234 de la ley de Compañías, con la presencia de los siguientes accionistas:

- 1) **AGRO AEREO S.A.**, debidamente representada por el Eco Ricardo David Juez Juez, como propietario de 2.563.275 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con la participación del 73,23 %.
- 2) **SEGUNDO JOSE AUHING MEDINA**, por sus propios derechos, como propietario de 20.826 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con la participación del 0,60%
- 3) **LOOR PERALTA MELBA MARIBEL**, por sus propios derechos, como propietaria de 10.115. acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con la participación del 0,29%

Se deja expresa constancia que los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Eco. Ricardo David Juez Juez, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el Ing. Francisco Wilson Villamar Rugel, en su calidad de Contralor. El señor presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 74,12 % del capital social de la compañía que es de Tres Millones Quinientos Mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que se decide instalarse en Junta general Ordinaria conforme con lo que señala la cita legal antes invocada con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer el Informe del Comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.
4. Conocer la opinión de los Auditores Externos sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 presentados por la firma Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda.



EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A

La Junta General Ordinaria de Accionista, entra a conocer el primer punto del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER EL INFORME DE ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Toma la palabra el señor presidente, dando lectura al informe de la administración a los presentes, haciendo un exposición minuciosa de las actividades desarrolladas y descritas en el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Junta General Ordinaria de Accionistas luego de los análisis respectivos, decide y resuelve por unanimidad de votos, aprobar el informe de la administración y que se dé cumplimiento a todas las recomendaciones expuestas en dicho informe.

Luego se trata el segundo punto del orden del día que dice relación del informe del Comisario

SEGUNDO PUNTO: CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Toma la palabra el secretario de la junta quien pone a conocimiento de los accionistas presentes, dando lectura al informe del comisario del ejercicio 2017 para que sean aprobados por los mismos.

La Junta de Accionista decide y resuelve por unanimidad de votos, aprobar el informe del comisario del ejercicio económico 2017.

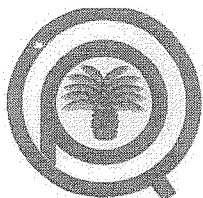
Luego se trata el tercer punto del orden del día que tiene relación con los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017.

TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- El secretario de la junta pone en consideración de los Accionistas presentes, los estados financieros de la compañía, para que sean analizados y aprobados.

La Junta de Accionista, luego de su análisis decide y resuelve por unanimidad de votos, aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2017.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: CONOCER LA OPINION DE LOS AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 PRESENTADOS POR LA FIRMA HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA.- El secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a disposición de los presentes el informe sobre la opinión de los auditores externos Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda. sobre los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2017 para que sean conocidos, por la Junta de Accionista.



EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A

La Junta de Accionista decide por unanimidad de votos, aceptar la opinión descrita en los informes auditados del ejercicio económico 2017.

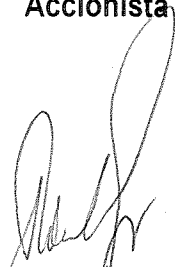
No habiendo otro asunto que tratar, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas, por secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas a las doce horas y treinta minutos.



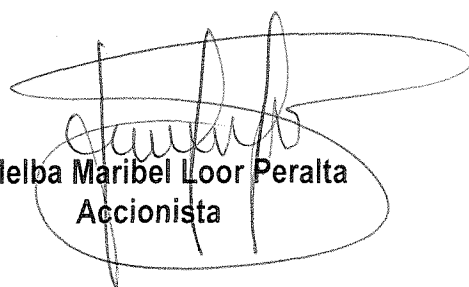
AGRO AEREO S.A.
Accionista



Segundo Jose Auhing Medina
Accionista



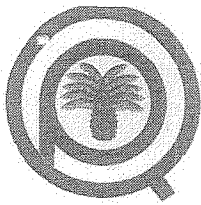
f. Eco. Ricardo David Juez Juez
Presidente de la Junta



f. Melba Maribel Loor Peralta
Accionista



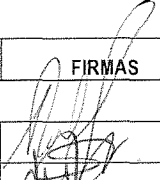
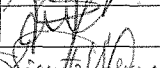
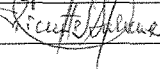
Ing. Francisco Wilson Villamar Rugel
Secretario de la Junta

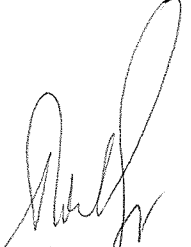


EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL
DEL DOS MIL DIECIOCHO**

CAPITAL: \$3.500.000,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	PORCENTAJE	FIRMAS
AGRO AEREO S. A.	2.563.275.	2.563.275	73.23%	
LOOR PERALTA MELBA MARIBEL.	10.115.	10.115.	0.29%	
AUHING MEDINA SEGUNDO JOSE	20.826.	20.826.	0.60%	
TOTAL	2.594.216.	2,594.216	74.12%	


f. Eco. Ricardo David Juez Juez.
Presidente de la Junta

f. Ing. Francisco W. Villamar Rugel
Secretario de la junta