

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUINIDAV COMPAÑIA AGRICOLA PALMA ECUA S.A., CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quindé, el día de hoy viernes 22 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa, situadas en la vía a Guayllabamba km 2.5 y margen derecho, siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: El señor Jorge Guillermo Dávalos Cevallos poseedor del 40% del capital social, el señor Juan Carlos Dávalos Centeno poseedor del 15% del capital social; el señor Jorge Luis Dávalos Centeno por sus propios derechos y poseedor del 15% del capital social; la señora Silvia Virginia Dávalos Centeno poseedora del 15% del capital social; la señora María Dolores Dávalos Centeno poseedora del 15% del capital social. El total del capital social de la compañía es de USD\$ 740.000.00.

Actúa en calidad de Presidente el señor Jorge Guillermo Dávalos Cevallos y como secretario el señor Juan Carlos Dávalos Centeno. El señor Presidente solicita que por secretaría se verifique el quórum, el señor Secretario así actúa e informa que en esta junta se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, en tales circunstancias los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

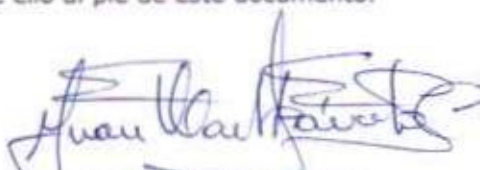
El señor Presidente manifiesta que se ha convocado a esta junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
2. Lectura y aprobación del informe de comisario.
3. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018.
4. Análisis y destino de la Utilidad del Ejercicio.
5. Elección de Funcionarios que le compete a la junta y fijación de remuneración.

- 1.- El Ing. Juan Carlos Dávalos Centeno Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, la junta aprueba por unanimidad.
- 2.- La Señora Comisaria da lectura a su informe, y se aprueba por unanimidad.
- 3.- El señor Gerente General presenta los informes financieros a la junta en donde manifiesta que en el 2018 se realizó el aumento de capital.
- 4.- Se trata el cuarto punto del orden del día y se decide NO repartir.
- 5.- El Sr. Presidente propone la reelección del comisario, la junta aprueba por unanimidad la reelección de la comisaria Ing. Andrea Katherine Castillo Ramos.

Después que se concluyó con la agenda, el señor Presidente concedió un receso para redactar esta acta, la misma que al estar concluida fue leída por todos los accionistas que la aprobaron en su totalidad en forma unánime, firmando para constancia de ello al pie de este documento. El señor Presidente clausuró la junta a las 11h45.


Jorge Guillermo Dávalos Cevallos
C.I. 06005781-6
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Juan Carlos Dávalos Centeno
C.I. 170776082-1
SECRETARIO-ACCIONISTA


Jorge Luis Dávalos Centeno
C.I. 170710330-3
ACCIONISTA


María Dolores Dávalos Centeno
C.I. 170814279-7
ACCIONISTA


Silvia Virginia Dávalos Centeno
C.I. 080060324-3
ACCIONISTA