

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA PALMERAS DEL QUININDÉ PALQUININDE S.A.**

En la ciudad de Sangolqui, Cabecera cantonal de Rumiñahui, a los 05 días del mes de septiembre de 2017; a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGRÍCOLA PALMERAS DEL QUININDÉ PALQUININDE S.A.**, en esta ciudad de Quito, resultando que concurren los siguientes accionistas: **SALOMÓN GUTT BRANDWAYN**, titular de veinte y seis mil acciones; y, **BENJAMIN MORENO MAC ALLISTER**, titular de veinte y cuatro mil acciones, todos los cuales representan el 100% del capital total de la compañía, por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Siendo nombrado el doctor Fabian Miño Velalcázar, Secretario Ad-hoc, quien procede a la lectura del único punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Elección de los Administradores de la Compañía.

Punto que es aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.....

A continuación, se procede a la elección: de Gerente General y Representante Legal al señor BENJAMIN MORENO MAC ALLISTER, Gerente General Suplente y Representante Legal al señor PATRICIO VICENTE CARRASCO ANDRADE; y como Presidente al señor SALOMÓN GUTT BRANDWAYN; cargos que son designados para el periodo de DOS AÑOS. Designaciones resueltas por UNANIMIDAD DE VOTOS.....

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

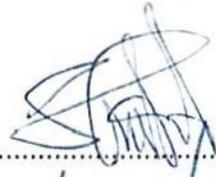
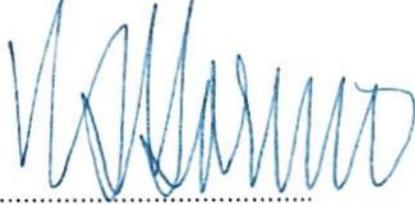

Dr. Fabián Miño Velalcázar
SECRETARIO AH HOC

Lista de accionistas concurrentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía,
celebrada el 05 de septiembre de 2017.

NOMBRE

FIRMA


SALOMÓN GUTIÉRREZ BRANDWAYN
ACCIONISTA

BENJAMÍN MORENO MAC ALLISTER
ACCIONISTA