

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMIDAN S.A.

En la ciudad de Quito, a 15 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Planta Baja, Edificio Gloria, se reúnen las siguientes personas: Marco Terán Moscoso, Robin W. Draper, Juan Burbano Cadena y Manuel Villavicencio B., habiéndose convocado especial e individualmente al comisario de la compañía señor Pablo Cabrera Pérez.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Robin W. Draper y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Manuel A. Villavicencio B.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- CONDUTO HOLDING S.A. representada por su Gerente General Dr. Marco Terán Moscoso 85.000 acciones

- MAHESA S.A., representada por su Gerente General Dr. Juan Burbano Cadena 15.000 *

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por los accionistas por unanimidad.

El Presidente declara instalada la reunión a las 10H00 y solicita se de lectura al Orden del Día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Resultado del ejercicio fiscal 2018; y,
4. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Por Secretaría se da lectura de los informes presentados tanto por el Gerente General, como por el Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2018, documentos estos que fueron puestos en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, se los aprueba por unanimidad.
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2018, los mismos que también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. Por tal razón, los accionistas deciden aprobar los mismos en su totalidad y en forma unánime.
3. El Gerente General manifiesta a los accionistas que el ejercicio fiscal 2018 volvió a arrojar pérdida por US\$ 62.635,23, que si bien fue menor a la del ejercicio 2017 la misma es producto de la baja de los lotes de balsa de los años 2010, 2011 y 2012, debido a que la madera que quedaba ya estaba madura y no era provechosa económicamente.

Con esta explicación y por cuanto los balances y estados de resultados ya fueron conocidos y aprobados por los accionistas, estos conocen y ratifican dicha pérdida.

4. Acto seguido, por unanimidad los accionistas deciden elegir como **Comisario** de la compañía al señor Diego Olmedo Martínez y como **Audidores Externos** al Dr. **Marco Acosta Vásquez**. Dichas designaciones serán por el período de **UN AÑO** conforme lo prescrito en los estatutos sociales vigentes, facultándose al Gerente General de la compañía negociar los honorarios correspondientes.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada en su totalidad y por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente levanta la sesión a las 10H50, suscribiendo la presente Acta conjuntamente con los Accionistas y Gerente General que en su calidad de Secretario que certifica:



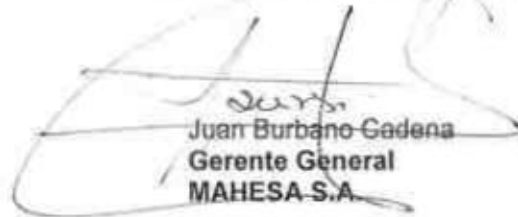
Robin W. Draper
Presidente



Manuel Villavicencio Bracho
Gerente General-Secretario



Marco Terán Moscoso
Gerente General
CONDUTO HOLDING S.A.



Juan Burbano Gadena
Gerente General
MAHESA S.A.