

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALESPALMA  
S.A. DE 10 ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril de 2015, a las 15h30, estando presente el Economista Jorge del Salto Gaibor, Presidente de Holdingpalma C.A. y el señor Patricio Álvarez Plaza, Gerente General de Socieplast S.A., compañías socias que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Alespalma S.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administración, Comisario y Auditoría Externa, así como los balances general y de resultados del ejercicio 2014; 2.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados de dicho ejercicio; 3.- Efectuar las designaciones que le compete.

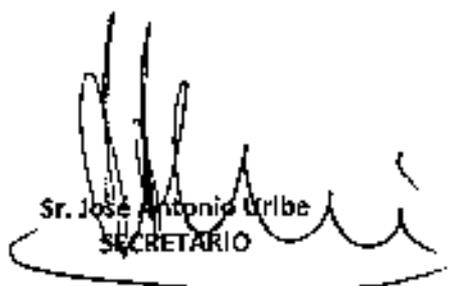
Dirige la sesión el Presidente, Economista Jorge del Salto Gaibor y actúa como Secretario el Gerente General señor José Antonio Uribe.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer los informes de administración, comisario y auditoría externa del ejercicio 2014 se los aprueba; así mismo, se conocen y analizan los balances general y de resultados del mismo periodo y se los aprueba sin observaciones; a continuación se delibera y resuelve que los resultados se acumulen. Sobre el tercer punto, la Junta elige al Eco. Gustavo Montenegro como Comisario principal y a la compañía PricewaterhouseCoopers del Ecuador como Auditora Externa.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 20 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 16h35 y para constancia firman,

  
Ec. Jorge del Salto Gaibor  
HOLDINGPALMA C.A.

  
Sr. Patricio Álvarez Plaza  
SOCIEPLAST S.A.

  
Sr. José Antonio Uribe  
SECRETARIO