

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PALMISTE SIEXPAL S.A., CORRESPONDIENTE AL SABADO 21 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Santo Domingo, en las oficinas de la empresa, el día de hoy sábado 21 de Febrero del año 2015, siendo las 16h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: la empresa Palmaleón S.A. representada por su Gerente el Sr. Leonardo Cedeño Cedeño, la empresa Algavani Cía. Ltda. representada por su Gerente el Sr. Francisco Cedeño Cedeño, José Tomás, Fernando, Marilene, María, Olga, Silvia, José Iván, Oscar, Letty Cedeño Cedeño; y, la empresa CULTIVOS FÉRTILES DEL ECUADOR, CULTIFER S.A., representado por la Presidenta la señora Maura Cedeño Saltos; Solanda Cedeño viuda de Cedeño; y, Fernando Gregorio Cedeño; la señora Nimia Diocelina Cedeño Barreiro; la Señorita Maria Katherine Cedeño Barreiro y la Señora Daisy Ccibel Cedeño Barreiro, representada en esta ocasión por el Señor Mariano Cedeño; los demás accionistas actúan por sus propios derechos con excepción de Fernando Gregorio Cedeño representado en esta oportunidad por el Sr. Manrique Orellana y la Sra. Silvia Cedeño representada por el Sr. Manrique Orellana, mediante carta poder que se adjunta al expediente de actas. Se encuentra además presente el señor Juan Carlos Arias en su calidad de auditor externo y Sr. Carlos Osorio en su calidad de contador.

Actúa en calidad de Presidente el señor Leonardo Cedeño y como secretario el señor Fernando Cedeño. El señor Presidente pidió que por secretaría se verifique el quórum, el secretario así procede e informa que en esta reunión se encuentra reunido el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, en consecuencia de lo cual el señor presidente sugiere a los accionistas reunirse en junta universal al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, la sugerencia es aprobada por todos los presentes quienes resuelven reunirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Comisario de la Empresa por el año 2014.
  - 2.- Lectura y aprobación del informe del Auditor Externo por el año 2014.
  - 3.- Lectura y aprobación del informe de labores del Gerente General por el año 2014.
  4. Presentación del informe del Presidente del Directorio.
  - 5.- Estudio y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2014.
  - 6.- Aprobación del presupuesto anual para el 2015.
  - 7.- Nombramiento de Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Subgerente, y fijar sus remuneraciones.
  - 8.- Designación de los miembros del directorio principales y suplentes.
  - 9.- Contratación del auditor Externo por el año 2015.
  - 10.- Nombramiento del Comisario principal y suplente de la empresa por el año 2015.
- Los accionistas aprueban el orden del día propuesto pasándose de inmediato a tratar el primer punto del orden del día: Por medio de secretaría se procedió a dar lectura al informe del comisario luego de lo cual los accionistas decidieron aprobarlo.

Al tratarse el segundo punto de la agenda, se procedió a dar lectura al informe del Auditor Externo, concluida la misma los accionistas resolvieron aprobar dicho informe.

Para el tercer punto del orden del día el Sr. Gerente procedió a dar lectura de su informe de labores correspondiente al año 2014, luego de lo cual los accionistas deliberaron sobre el particular y decidieron finalmente aprobar su informe de labores.

Como cuarto punto del orden del día, los accionistas procedieron a analizar las cuentas que conforman el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al año 2014, deliberaron sobre el tema y luego de algunas explicaciones de rigor decidieron finalmente aprobarlos, incluido el reparto de utilidades que quedó de la siguiente manera:

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO:</b> .....	\$ 20 467,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES:.....	\$ 3 070,05
IMPUESTO A LA RENTA:.....	\$ 55 811,57
<b>PÉRDIDA TRIBUTARIA.....</b>	<b>(38.414,59)</b>

En este punto el Sr. Presidente concede un receso para que los accionistas se sirvan un refrigerio; Luego de que se reinstalaron en asamblea, los accionistas procedieron a tratar el quinto punto del orden del día, intervino entonces el Sr. Fernando Cedeño quién manifestó que en circunstancias que la asamblea ya llevaba desenvolviéndose varias horas y el análisis presupuestario demandaba un buen tiempo sugirió que se le autorice para que este documento sea conocido primero por el directorio en los próximos días, los accionistas aceptaron tal sugerencia y le autorizaron al gerente para que presente al directorio y sean ellos quienes lo aprueben.

Se pasó de inmediato a tratar el sexto punto del orden día y en este punto intervino el Sr. Mariano Cedeño para sugerir que se reclijan a todos los administradores; resolviéndose de manera inmediata la elección como presidente de la compañía al Sr. Leonardo Cedeño con el 80% de los puntos, como vicepresidente fue designado el Sr. Francisco Cedeño con igual número de votos, el Sr. Gerente General fue nombrado el Sr. Fernando Cedeño con el 86% de los votos y como subgerente la Sra. Letty Cedeño con igual número de votos. La Junta acuerda fijar la remuneración para el presidente la suma de \$1800.00 mensuales, y para el gerente general la suma de \$3500.00 mensuales. De inmediato se procedió con el siguiente punto del orden del día elaborándose dos listas para la designación de los directores, la primera presentada por el Sr. Francisco Cedeño y la segunda por la Srta. Katherine Cedeño. La lista numero uno presento como candidatos a los señores: Leonardo, Francisco, Fernando, José Tomas y Marilene Cedeño, como directores principales y como directores suplentes la señora María Escolástica y María Katherine en tanto que la lista numero dos presentó las siguientes candidaturas Leonardo, Francisco, Katherine, José Tomas y Marilene Cedeño, y como suplentes a señora María Escolástica y Letty Cedeño; se procedió a la votación resultando designadas como directores principales los candidatos de la lista numero uno. Todos los candidatos designados agradecieron por el nombramiento y renovaron su promesa de cumplir de la mejor manera para lograr la revitalización de la empresa.

Luego los accionistas al tratar el octavo punto del orden del día decidieron renovar el contrato al Auditor Externo Dr. Juan Carlos Arias, para el 2015.

Como noveno punto del orden del día los accionistas decidieron nombrar a la Ing. Andrea Castillo Ramos como comisario principal de la empresa por el periodo estatutario de tres años.

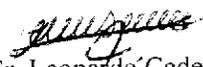
Al estar concluidos los puntos de la agenda, se concibió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida y luego de reinstalarse la junta fue leída y aprobada por todos los accionistas.

El presidente clausuró la junta a las 18h30.- f)Leonardo Cedeño C., PRESIDENTE.-f)Fernando Cedeño Cedeño SECRETARIO.-

f)Palmaleón S.A. -f)Algavani Cía. Ltda.-f) José Tomás Cedeño C, -f)Fernando Cedeño Cedeño, -f) Marilene Cedeño Cedeño, -f) María Cedeño Cedeño, -f) Olga Cedeño Cedeño, -f) Silvia Cedeño Cedeño, -f)José Iván Cedeño Cedeño, -f) Oscar Cedeño Cedeño, -f)Letty Cedeño Cedeño; -f)CULTIVOS FÉRTILES DEL ECUADOR, CULTIFER S.A., -f)Solanda Cedeño viuda de Cedeño; -f) Manrique Orellana.-f) Nimia Diocelina Cedeño Barreiro; -f)Maria Katherine Cedeño Barreiro, -f)Señor Mariano Cedeño; -f). Manrique Orellana.

CERTIFICO: Esta acta es fiel del original que reposa en el libro de actas de la empresa.- Santo Domingo 13 de marzo del 2015.

  
Sr. Fernando Cedeño Cedeño.  
SECRETARIO

  
Sr. Leonardo Cedeño  
PRESIDENTE