

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE S.A., CORRESPONDIENTE
AL JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2018.**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, en las oficinas de la empresa, el día de hoy jueves 15 de Febrero del año 2018, siendo las 09h36, se encuentran reunidas las siguientes personas: la empresa CULTIVOS DE PALMA PALMALLEON S.A., poseedora del 48% del capital social y representada por su Gerente el Sr. Leonardo Cedeno Cedeno, el Sr. José Tomás Cedeno Cedeno, por sus propios derechos y poseedor del 15% capital social, el Sr. Fernando Antonio Cedeno Cedeno, por sus propios derechos y poseedor 5% del capital social, la Sra. Mercedes Marilene Cedeno Cedeno, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, la Sra. María Escolástica Cedeno Cedeno, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, la Sra. Olga Florentina Cedeno Cedeno, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, el Sr. José Iván Cedeno Cedeno, por sus propios derechos y poseedor del 1% del capital social, la empresa CULTIVOS FERTILES DEL ECUADOR, CULTIFER S.A., representada por su Gerente el señor José Iván Cedeno Cedeno, poseedora del 2% del capital social, el Sr. Fernando Gregorio Cedeno Giraldo, poseedor del 1% del capital social, representado por Mercedes Marilene Cedeno, el Sr. Francisco Modesto Cedeno Cedeno poseedor del 5% del capital social y el Sr. David Antonio Cedeno Guerrero poseedor del 1% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente el señor Leonardo Cedeno y como secretario para actuar en esta junta general, los accionistas designan al Sr. Fernando A. Cedeno.

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 ochenta y dos por ciento del capital social pagado de la compañía, en consecuencia de lo cual el señor presidente declara instalada legalmente esta Junta General. De inmediato el señor Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria que fuera publicada en el Diario La Hora de esta ciudad de Santo Domingo el día 2 de febrero del 2018, el secretario así procede:

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 15 de febrero del 2018 a partir de las 09h00 en las instalaciones de la empresa, situadas en la vía Colorados del Búa en la que se tratará el siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación de los informes que presentaran: el Gerente General, el Comisario, el Auditor Externo por el ejercicio económico 2017.

2.- Análisis y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

3.- Decidir destino de utilidades correspondientes al año 2017.

4.- Análisis y aprobación del presupuesto anual para el 2018.

5. Designación del auditor Externo y del Comisario para el año 2018.

6.- Nombramiento de los Directores principales y suplentes.

7.- Nombramiento del Presidente.

8.-Nombramiento del Gerente General.

NOTA: Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa. Se cita de manera especial e individualmente al comisario de la empresa Ing. Rosa Elvira Veintimilla.-Santo Domingo, 01 de febrero del 2018.

Atentamente,- Fernando Antonio Cedeno Cedeno, GERENTE GENERAL.

De inmediato los accionistas conocieron el informe presentado por el Gerente General, y luego de las deliberaciones de rigor procedieron a aprobarlo en forma unánime. Igualmente por medio de secretaría se procedió a dar lectura de los informes presentados por el Comisario y el Auditor Externo, informes que fueron aprobados.

Dentro ya del orden del día los accionistas procedieron a decidir el destino de las utilidades correspondientes al año 2017.

Al tratarse el cuarto punto que trate sobre el análisis y aprobación del presupuesto anual para el 2018, los accionistas dispusieron que sea el Directorio que conozca y apruebe este presupuesto.

En el quinto punto se decide continuar con el auditor Externo y del Comisario para el año 2018, la firma Prime Global y la Ing. Veintimilla.

Luego los accionistas al tratar el sexto punto del orden sobre los nombramientos de los Directores Principales y Suplentes decidieron los siguientes: PRINCIPALES Sra. Letty María Cedeno, Sr. Leonardo Cedeno C., Sra. Marlene Cedeno, Sr. Fernando Cedeno y el Sr. Francisco Cedeno, y como SUPLENTE el Sr. Jose Ivan Cedeno y la Sra. Maria Escolástica Cedeno.

En el sexto punto el nombramiento del Presidente, recayó sobre el Sr. Leonardo Antonio Cedeno Cedeno, y como octavo y último orden del día el nombramiento del Gerente General mismo que fue designado el Sr. José Tomás Cedeno Cedeno.

Al concluirse con la agenda la presidencia concedió un receso para la redacción de esta acta, la misma que al estar concluida, fue leída para todos los accionistas que se reintegraron a la sesión, el Sr. Presidente clausuró la Junta siendo las 12h00.

Sr. Leonardo Cedeño Cedeño.
PRESIDENTE

PALMALEON S. A.

Leonardo Cedeño
Representante Legal
1792009987001

JOSE TOMAS CEDEÑO C.
0800435282

MERCEDES MARILENE CEDEÑO C.
1711484376

MARIA ESCOLASTICA CEDEÑO C.
0800435257

OLGA FLORENTINA CEDEÑO C.
0800435240

FRANCISCO CEDEÑO C.

0800953259

Sr. Fernando Cedeño C.
SECRETARIO

CULTIFER S.A.

Jose Ivan Cedeño
Representante Legal
1791947479001

FERNANDO ANTONIO CEDEÑO C.
1707821136

LETTY MARIA CEDEÑO C.
1708819428

JOSE IVAN CEDEÑO C.
1710632124

FERNANDO CEDEÑO GIRALDO
1715182661

DAVID CEDEÑO GUERRERO

1713961777