

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE SIEXPAL S.A., CORRESPONDIENTE AL
VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, en las oficinas de la compañía, el día de hoy viernes veintidos (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 09h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: la empresa CULTIVOS DE PALMA PALMATEÓN S.A., poseedora del 49% del capital social y representada por su Gerente el Sr. Leonardo Cedeño Cedeño, el Sr. José Tomás Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedor del 6% del capital social, la Sra. Mercedes Marielene Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, la Sra. Olga Florentina Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, la Sra. Jerry María Cedeño Cedeño por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, el Sr. Fernando Gregorio Cedeño Cedeño, poseedor del 1% del capital social, representado por Mercedes Marielene Cedeño, el Sr. José Gabriel Cedeño Aguilar por sus propios derechos y poseedor del 2% del capital social, el Sr. Tomás Ricardo Cedeño Aguilar por sus propios derechos y poseedor del 2% del capital social, el Sr. Cedeño Cedeño Leonardo Antonio por sus propios derechos y poseedor del 6% del capital social, el Sr. Cedeño Moran Javier Antonio por sus propios derechos y poseedor del 2% del capital social, la Sra. Cedeño Barreiro Katherine, poseedora del 1% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Leonardo Antonio Cedeño Cedeño y como secretario de la Junta el Sr. José Tomás Cedeño 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 setenta y dos por ciento (72%) del capital social pagado de la compañía, en consecuencia de lo cual el señor presidente declara instalada legalmente esta Junta General Ordinaria. 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 12 de Febrero del 2019, el secretario así procede:

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE SIEXPAL S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el viernes 22 de febrero del 2019 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 2018.
- 2.- Análisis y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
- 3.- Decidir destino de utilidades correspondientes al año 2018.
- 4.- Análisis y aprobación del presupuesto anual para el 2019.
5. Designación del auditor Externo y del Comisario para el año 2019.

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. Renata Egas Ormazá.

Santo Domingo, 12 de febrero del 2019.

Atentamente,

José Tomás Cedeno Cedeno

GERENTE GENERAL

Los asistentes aceptan por unanimidad el orden del día definido y a continuación la junta pasa a resolver emitiendo las siguientes resoluciones:

- I. Lectura y aprobación de los Informes que presentaran: el Gerente General, el Comisario, el Auditor Externo por el ejercicio económico 2018.
Se dio lectura a todos los informes presentados y se absolvió las dudas y preguntas la junta decide aprobar por unanimidad los informes presentados.

- 2.- Análisis y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

De inmediato los accionistas conocieron la explicación, los análisis y demás información presentada por la Gerencia General para proceder con el análisis de los estados financieros. Las explicaciones fueron aceptadas satisfactoriamente.

- 3.- Decidir destino de utilidades correspondientes al año 2018.

La recomendación de la gerencia es dejar las utilidades en la cuenta de resultado acumulado. La compañía está en un proceso de reducción de capital el cual se efectuara en un plazo de un año durante ese tiempo la compañía debe acumular efectivo una vez que la superintendencia de compañías lo apruebe formalmente.

- 4.- Análisis y aprobación del presupuesto anual para el 2019.

Esta junta delega al directorio para que analice y apruebe el presupuesto anual para el año 2019.

5. Designación del auditor Externo y del Comisario para el año 2019.

La gerencia general propone renovar la designación de auditor externo y comisario con los profesionales actuales.

La junta aprueba esta designación por unanimidad.

Los accionistas revisan lo indicado por la presidencia como la Gerencia General y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra o abstenciones, los accionistas RESUELVEN, por unanimidad aprobar las decisiones tomadas en esta junta.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada sin ninguna modificación, por lo cual se clausura la sesión a las 11h30.

Se agregan al expediente del acta los siguientes documentos:

1. La Lista de asistentes a la junta.
2. El archivo con la grabación magnetofónica de la junta.

Para constancia de lo tratado, firman el Presidente, el Secretario y los accionistas asistentes a la junta.


Sr. Leonardo Cedeño
PRESIDENTE


Sr. José Tomás Cedeño
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMA DE
EXTRACCIÓN DE PALMISTE SIEXPAL S.A., CORRESPONDIENTE AL
VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019.

CULTIVOS DE PALMA PALMATEON S. A.
Leonardo Cedeño
Representante Legal
1792009987001

MERCEDES MARILENE CEDEÑO C.
1711484376

OLGA FLORENTINA CEDEÑO C.
0800435240

JOSE GABRIEL CEDEÑO A.
1712334377

TOMAS RICARDO CEDEÑO A.
1720399136

JAVIER ANTONIO CEDEÑO M.
1719736454

Sr. Leonardo Cedeño.
PRESIDENTE

JOSE TOMAS CEDEÑO C.
0800435232

LETTY MARIA CEDEÑO C.
1708819428

KATHERINE CEDEÑO B.
1713355236

FERNANDO GREGORIO CEDEÑO
1715182661

LEONARDO ANTONIO CEDEÑO C.
1706880042

Sr. José Tomás Cedeño C.
SECRETARIO