

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PALMISTE SIEXPAL S.A., CORRESPONDIENTE AL
SÁBADO 06 DE JUNIO DE 2020**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, por medio de video conferencia, debido a la situación que es de conocimiento público por el Coronavid, el día de hoy sábado seis, (06) de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las 10h00, se encuentran reunidas las siguientes personas: la empresa CULTIVOS DE PALMA PALMALEÓN S.A., poseedora del 49% del capital social y representada por su Gerente el Sr. Leonardo Cedeño Cedeño, la empresa AGRO EXPORTADORA GARTYH S.A. poseedora del 2% del capital social y representada por el Sr. José Gabriel Cedeño Aguilar, el Sr. José Tomás Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedor del 6% capital social, la Sra. Mercedes Marilene 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. Letty María Cedeño Cedeño por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social; el Sr. Fernando Gregorio Cedeño Giraldo, poseedor del 1% del capital social, representado por Mercedes Marilene Cedeño, el Sr. Jose Gabriel Cedeño Aguilar por sus propios derechos y poseedor del 2% del capital social, el Sr. Tomas 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 Srta. Cedeño Barreiro Katherine, poseedora del 1% del capital social, la Srta. Cedeño Barreiro Nimia, poseedora del 1% del capital social, el Sr. Cedeño Moran Leonardo Stherlin, poseedor del 2% del capital social, el Sr. Cedeño Cedeño Oscar Alberto, poseedor del 1% del capital social, la Sra. María Solanda Cedeño Valdez, poseedora del 1% del capital social, representada por la Sra. Letty María Cedeño Cedeño, el Sr. Cedeño Moran Andy Leonel por sus propios derechos y poseedor del 2% del capital social, la Srta. Maura Catalina Jiménez Cedeño, poseedora del 1% del capital social, la Srta. Susan Madeley Castillo Cedeño por sus propios derechos y poseedora del 1% del capital social, el Sr. Jimenez Cedeño Luis Alfredo por sus propios derechos y poseedor del 1% del capital social, la Sra. Cecilia Piedad Rivadeneira Pincay, por sus propios derechos y poseedora del 7% del capital social, la Sra. Maria Escolastica Cedeño Cedeño, poseedora del 1% del capital social, representada por la Sra. Letty María Cedeño Cedeño, el Sr. José Ivan Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedor del 1% del capital social, el Sr. Francisco Modesto Cedeño Cedeño, por sus propios derechos y poseedor del 5% del capital social, la Srta. Gabriela Cedeño Rivadeneira, por sus propios derechos y poseedor del 1% del capital social y la Srta. Valeria Cedeño Rivadeneira, poseedora del 1% del capital social, representada por la Sra. Cecilia Rivadeneira.

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 cien por ciento (100%) 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 informada por correo electrónico a todos los accionistas.

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 Sábado 6 de Junio del 2020 a partir de las 10h00 por medio de **video conferencia** a través de la plataforma **Zoom**, 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 2019.
- 2.- Análisis y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- 3.- Decidir destino de utilidades correspondientes al año 2019.
- 4.- Designación del auditor Externo y del Comisario para el año 2020.

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 Ormaza.

Santo Domingo, 26 de Mayo del 2020.

Atentamente,

José Tomás Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL

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

1. Lectura y aprobación de los Informes que presentaran: el Gerente General, el Comisario, el Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.
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 2019.

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 2019.

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 efectuará en el año en

curso, ese tiempo la compañía debe acumular efectivo una vez que la Superintendencia de Compañías lo apruebe formalmente.

4. Designación del auditor Externo y del Comisario para el año 2020.

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.

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

Sr. Leonardo Cedeño Cedeño.
PRESIDENTE

Sr. José Tomás Cedeño C.
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE PALMISTE SIEXPAL S.A., CORRESPONDIENTE AL
SÁBADO 06 DE JUNIO DEL 2020**

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

AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A
José Gabriel Cedeño
Representante
1792135273001



MERCEDES MARILENE CEDEÑO C.
1711484376



OLGA FLORENTINA CEDEÑO C.
0800435240



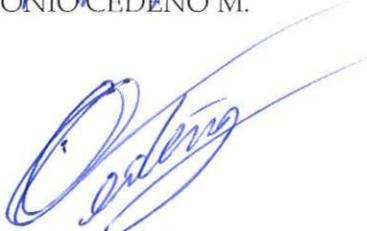
JOSE GABRIEL CEDEÑO A.
1717334377



TOMAS RICARDO CEDEÑO A.
1720399136



JAVIER ANTONIO CEDEÑO M.
1719736454



OSCAR ALBERTO CEDEÑO. C.
1710632157



LEONARDO STHERLIN CEDEÑO M.
1724093925



MARÍA SOLANDA CEDEÑO V.
1302711539



JOSE TOMAS CEDEÑO C.
0800435232



LETTY MARIA CEDEÑO C.
1708819428



KATHERINE CEDEÑO B.
1713355236



FERNANDO GREGORIO CEDEÑO
1715182661



LEONARDO ANTONIO CEDEÑO C.
1706880042



MIMIA DIOCELINA CEDEÑO B.
1713510780



ANDY LEONEL CEDEÑO M.
1724093917



MAURA CATALINA JIMENEZ C.
1724338221

CECILIA RIVADENEIRA PINCAY.
1712105392

JOSE IVAN CEDEÑO C.
1710632124

GABRIELA CEDEÑO RIVADENEIRA
1721800355

LUIS ALFREDO JIMENEZ C.
1724338239

MARIA ESCOLASTICA CEDEÑO C
0800435257

FRANCISCO MODESTO CEDEÑO C
0800953259

SUSAN MADELEY CASTILLO C
2300516057

VALERIA CEDEÑO RIVADENEIRA
1721800363

Firman el Presidente y el Secretario que certifican.

Sr. Leonardo Cedeño Cedeño.
PRESIDENTE

Sr. José Tomás Cedeño C.
SECRETARIO

