ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIPALLET S.A.
(Celebrada el día 05 de mayo 2017)

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, República del Ecuador, a las 10h00 del día 05 de mayo de 2017, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Aeropuerto Internacional Quito Mariscal Sucre, se situan los accionistas de la compañía **SERVIPALLET S.A.**, la señorita Silvia Marlene Panchi Herrera en nombre y representación del señor José Manuel Concepción-Navarro, y el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA., quienes por unanimidad y por constituir del cien por ciento del capital social de esta compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente orden del día: **1.) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2016; 2.) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico de 2016; 3.) Conocer y resolver sobre los balances y estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2016; 4.-) Conocer el informe de auditores externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2016; 5.) Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico del año 2016; 6.) Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico de 2017; 7.) Designar a los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2017; 8.) Designación del Presidente de la compañía SERVIPALLET S.A.; y, 9.) Ratificación y convalidación del Acta de Junta General de Accionistas de 10 de marzo de 2015; y, 10) Distribución de las ganancias Acumuladas de años anteriores.** Actúa como Presidente de esta Junta el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo, y como secretario el señor Roy Esteban Cisternas Utreras. A la hora señalada el Presidente de la junta declara instalada la sesión. Tratando el **primero, segundo, tercero y cuarto puntos** del orden del día el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1,2, 3 y 4 fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas conforme las normas reglamentas dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto el señorita Silvia Marlene Panchi Herrera mociona la aprobación del informe del gerente general, la aprobación del informe del comisario, la aprobación del balance general y del estado de resultados por el ejercicio económico 2016, así como también se mociona se dé por conocido el informe de auditores externos por el ejercicio económico del año 2016. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **quinto punto** del orden del día el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo pone a consideración de esta Junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2016, después de las deliberaciones pertinentes la misma por unanimidad resuelve que se mantenga en el Patrimonio de la compañía. Tratando el **sexto punto** del orden del día el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo propone reelegir al señor Xavier Cuesta como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2017, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. Tratando el **séptimo punto** del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo quien mociona designar a la compañía Baker Tilly Ecuador Cía. Ltda., como los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2017, moción que es aprobada por unanimidad de esta junta general. Tratando el **octavo punto** del orden del día toma la palabra la señorita Silvia Marlene Panchi Herrera, quien mociona designar al señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo, como Presidente de la Compañía SERVIPALLET S.A., con las atribuciones señaladas para este cargo en el Estatuto Social, por el periodo estatutario de cinco años. Luego de las deliberaciones pertinentes, esta Junta aprueba la moción y consiguientemente aprueba por unanimidad la

designación del señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo como Presidente de la compañía SERVIPALLET S.A.; en este sentido se autoriza al señor Roy Esteban Cisternas Utreras quien se encuentra presente, para que, en su calidad de secretario de la presente Junta General, emita el nombramiento al Presidente la compañía designado por esta Junta. Tratando el **noveno punto** del orden del día toma la palabra el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo quien señala que por un error involuntario en el acta de 10 de marzo de 2015 se hizo constar la comparecencia del señor Aguilar Mier Ricardo Enrique, en representación del accionista SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA, cuando en realidad comparece a la junta en representación de la prenombrada el señor Edmundo Enrique Aguilar Montalvo, particular que se hace notar a la Junta, mocionando la convalidación del señalado error y ratificación de todo lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 10 de marzo de 2015. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad, convalidando el error indicado y ratificando todo lo resuelto por la Junta General de Accionistas de 10 de marzo de 2015. . Tratando el **décimo y último punto** del orden del día toma la palabra la Señorita Silvia Marlene Panchi Herrera quien pone a consideración que se reparta el valor de $400.066.98 que consta en la cuenta Guanacias Acumuladas de acuerdo a la disponibilidad de flujo de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. No habiendo otro punto que tratar la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de accionistas, siendo las 12:00.

Roy Esteban Cisternas Utreras
Gerente General / Secretario *ad hoc*

Edmundo Enrique Aguilar Montalvo
Gerente General
SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S.A. SAVISA
Accionista / Presidente *ad hoc*

Silvia Marlene Panchi Herrera
En nombre y representación
José Concepción
Accionista