

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.**

En la Parroquia Rosa Zarate, cantón Quinindé, a los 8 días del mes de junio del 2018, a las 11h00, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la vía Malimpia margen derecho Km 2.5, sector la Gorgona, se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A., de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General que se adjunta al expedientillo respectivo y que se detalla a continuación:

1. La Compañía PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A. legal y debidamente representada por el Ing. Carlos Galarza Sierra, en su calidad de Gerente General, según copia del nombramiento que se adjunta al expediente de junta, propietaria de 3.026 acciones ordinarias y nominativas de \$ 500 cada una y que representa el 47.40% del capital suscrito y pagado;
2. El Accionista, Mayor Alfonso Salomón Hernández Villota, debidamente representado por el Ab. Angélica Albán Aveiga según carta poder que se adjunta al expediente de junta, propietario de 2.070 acciones ordinarias y nominativas de \$ 500 cada una y que representan el 32.42% del capital suscrito y pagado;
3. El señor ALBERTO HERNANDEZ CARRERA, por sus propios derechos, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de \$500 cada una y que representan el 0.19 % del capital suscrito y pagado;
4. El Ab. Marcelo Icaza Díaz, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$ 500 y que representa el 0.02% del Capital Suscrito y Pagado;
5. El señora, MARÍA HORTENCIA CARRERA RODRÍGUEZ, debidamente representado por la Ab. Angelica Albán Aveiga según carta poder que se adjunta al expediente de junta, propietaria de 13 acciones ordinarias y nominativas de \$ 500 cada una y que representan el 0.2% del capital suscrito y pagado;
6. JOSE IGNACIO DÁVILA PAREDES, por sus propios y personales derechos, propietario de 1170 acciones ordinarias y nominativas de \$ 500 cada una y que representan el 18.33% del capital suscrito y pagado.

La compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$3.192.000.00, dividido en 6.384 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 500.

Preside la Junta el Abg. Marcelo Icaza Díaz en su calidad de Gerente General de la compañía AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA. LTDA, Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria Ad Hoc la señorita Camila Spier, por moción aprobada por unanimidad de los accionistas, tomando en cuenta que, el Gerente General de la compañía no se encuentra presente.

La Presidencia solicita que por Secretaria se constate el quórum en base de la lista de asistentes. La Secretaria informa que se encuentra presente el 98.56% del capital pagado

de la Compañía; por lo tanto la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por los presentes.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas publicada en el Periódico La Hora de la ciudad de Esmeraldas, el día martes 22 de mayo del 2018, conforme consta del ejemplar que se agregará al expediente de la presente acta. Se procede a dar lectura de la convocatoria, la cual textualmente dice:

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías Codificada, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía **SERVICIOS PARA LA PALMA Y SUS DERIVADOS SERPADER S.A.**, a la Junta General Extraordinaria que se realizará día viernes 08 de junio del 2018, a las 11H00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la vía Mallimpia Km. 2.5 margen derecho, sector La Gorgona, Parroquia Rosa Zarate, cantón Quinindé, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017;
5. RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES;
6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS;
7. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS;
8. CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,

Se convoca de forma especial e individual al señor Ing. Galo Sánchez León, Comisario de la Compañía. De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. Los accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en las oficinas de la Compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.

Copia de los documentos a tratar en la presente junta se encuentran a disposición de los Accionistas en el domicilio de la compañía, en el horario de las 09h00 hasta las 17h00.

Atentamente,

**AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONÓMICOS CIA. LTDA.**  
**PRESIDENTE**

Quinindé, viernes 8 de junio de 2018

Se procede a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** El Presidente toma la palabra y procede a dar lectura a su informe en su calidad de Gerente General de la compañía AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA. LTDA., presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2017.

La Presidencia dispone se tome la votación correspondiente con los siguientes resultados:

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – A FAVOR
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – SE ABSTIENE
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – SE ABSTIENE
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar por mayoría de votos de los accionistas presentes con el 80.21 %, ABSTENCIONES EL 18,35%

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** El Presidente indica que el Informe del Comisario debe ser conocido y aprobado en Junta General en función de lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social, e informa a los accionistas que, por razones de fuerza mayor el Ing. Galo Sánchez no puede estar presente en la junta, por lo que procede a dar lectura al informe remitido por el comisario.-

La Presidencia dispone se tome la votación correspondiente con los siguientes resultados:

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – SE ABSTIENE
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – SE ABSTIENE
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – SE ABSTIENE
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar por mayoría de votos de los accionistas presentes con el 80.02 %, ABSTENCIONES EL 18,54%

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Presidencia

pone a consideración de los presentes el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del 2017 realizado por la compañía PANAMERICAN & ASOCIADOS, y da lectura de los principales puntos del mismo.

Se procede a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**- Toma la palabra el Presidente quien solicita al Secretario de la Junta que de lectura e informe sobre las principales cuentas del Balance y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, mismos que deben ser conocidos y aprobados por la Junta General en cumplimiento a lo que Ley de Compañías y el Estatuto señalan.

Una vez concluida la lectura de los balances antes indicados, la Presidencia dispone se tome la votación correspondiente con los siguientes resultados:

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – A FAVOR
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – A FAVOR
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – SE ABSTIENE
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar por mayoría de votos de los accionistas presentes con el 80.24 %, ABSTENCIONES EL 18,74%

Continuando con el orden del día se procede a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**- el accionista palmeras de los cien, acogiendo la sugerencia de administración mociona que los beneficios sociales sean reinvertidos, el accionista José Ignacio Dávila Paredes solicita se le informe en qué se reinvertirá los beneficios sociales, para lo cual la administración informa que los beneficios serán utilizados para la fertilización e infraestructura de la compañía

La Presidencia dispone se tome la votación correspondiente con los siguientes resultados:

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – A FAVOR
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – A FAVOR
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – SE ABSTIENE
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar por mayoría de votos de los accionistas presentes con el 80.23 %, ABSTENCIONES EL 18,33%

Continuando con el orden del día se procede a tratar el **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.**- Pide la palabra el Accionista PALCIEN S.A., y mociona al señor Galo Sánchez para que sea designado como Comisario principal y al señor Carlos Rojas, como comisario suplente, mocionando adicionalmente como honorarios el valor de \$2.500,00 más IVA por el ejercicio fiscal 2018. Se procede a votar con respecto a la única moción presentada.

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – A FAVOR
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – A FAVOR
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – A FAVOR
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar la moción por unanimidad de los presentes.

Se pasa a tratar el **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.**- Toma la palabra el Presidente y solicita que se indique si existe alguna moción al respecto, para lo cual propone el accionista PALCIEN S.A., que se designe a la compañía PANAMERICAN Y ASOCIADOS como auditor externo para el ejercicio económico correspondiente al año 2018, y mociona que los honorarios por el desempeño de sus funciones sean de \$1.800,00, más IVA moción que es puesta a consideración de los Accionistas.

La Presidencia dispone se tome la votación correspondiente con los siguientes resultados:

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – A FAVOR
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – A FAVOR
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – A FAVOR
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar por unanimidad de los presentes.

Se pasa a tratar el **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE GENERAL Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:** Toma la palabra el presidente y pone en conocimiento de la junta la renuncia presentada por el Gerente General el señor Eric Briones, renuncia que es aceptada por la mayoría de la Junta. Toma la palabra el accionista PALCIEN S.A., que propone se designe al señor Jefferson Casanova Arteaga como Gerente General de la compañía, el accionista José Dávila Paredes indica a la junta que, se debe trabajar por la

estabilidad y fortalecer la gerencia. Para cumplir con el estatuto y los objetivos de la compañía.

La Presidencia dispone se tome la votación correspondiente con los siguientes resultados:

1. Accionista PALCIEN S.A. – A FAVOR
2. Accionista Mayor ALFONSO HERNANDEZ VILLOTA – A FAVOR
3. Accionista ALBERTO HERNANDEZ CARRERA – A FAVOR
4. Accionista MARCELO ICAZA DÍAZ – A FAVOR
5. Accionista JOSÉ IGNACIO DÁVILA PAREDES – SE ABSTIENE
6. Accionista MARÍA HORTENCIA CARRERA- A FAVOR

Por lo tanto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procede a aprobar por mayoría de votos de los accionistas presentes con el 80.23 %, ABSTENCIONES EL 18,33%

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, una vez redactada y leída la firman el Presidente y el Secretario.

La presente Junta General Universal queda grabada dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas

Se levanta la sesión a las 12:37.-



**ABG. MARCELO ICAZA DÍAZ**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**CAMILA SPIER CHACÓN**  
**SECRETARIA AD-HOC**