

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de abril del año 2014, a las 11h00, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios-accionistas de la compañía **PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A.**, señores: UWE BOLD por sus propios derechos, propietario de 792 participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Knut Radicke, por sus propios derechos, propietario de 8 participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando de esta manera la totalidad del capital social de la compañía que es de (US\$ 800,00) OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la sesión el Sr. Uwe Bold, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Knut Radicke en su calidad de Gerente General. El Secretario expresa que siendo las 11h15, se encuentra presente la totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y que en consecuencia hay quórum y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley para llevar a efecto esta Junta Universal de Socios.

En atención a lo expuesto, toma la palabra el presidente y manifiesta que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, en la cual se tratarán y resolverán los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2013.
2. Aprobación del informe del Comisario del año 2013.

Los socios se pronuncian en tratar los puntos indicados por el Presidente y manifiestan expresamente que se constituyen en Junta Universal de Accionistas para resolver los puntos indicados en el orden del día y en fe de ello firman todos y cada uno la presente acta.

Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y manifiesta que debe procederse a tratar los puntos indicados en el orden del día. El secretario, Knut Radicke, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador de la compañía y el Comisario.

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013. Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe del año 2013 presentado por el Comisario.

Siendo las 14:30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

El Secretario deja constancia de que para dar cumplimiento a los que dispone la ley ha procedido a elaborar un expediente sobre esta sesión de Junta Universal de Socios, conforme lo dispone la Ley.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, se conceden unos minutos de receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se la aprueba y firman para constancia de ello todos y cada uno de los socios.

FIRMAN: Uwe Bold y Knut Radicke

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Uwe Bold
PRESIDENTE



Knut Radicke
SECRETARIO