

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A.**

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia Tarqui siendo las once de la mañana a los once días del mes de mayo del dos mil quince se reúnen en las Instalaciones del domicilio de la Compañía, el Sr. KNUT RADICKE propietario de ocho acciones en la compañía PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A., y que representa el 1 por ciento del paquete accionario de la compañía PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A., el Sr. UWE BOLD propietario de setecientos noventa y dos acciones en la compañía PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A., y que representa el 99 por ciento del paquete accionario de la compañía PME PLANTATION MANAGEMENT ECUADOR S.A., en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Como Presidente de la Asamblea actúa el Sr. UWE BOLD y como secretario AD HOC el Sr. DIEGO PEREZ los mismos que se someten a los siguientes puntos:

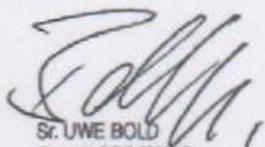
PRIMERO: El Sr. KNUT RADICKE en calidad de Gerente entrega su Informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2014 y además entrega todos los documentos probatorios de los estados financieros y sugiere a la sala la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide al secretario revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio 2014 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

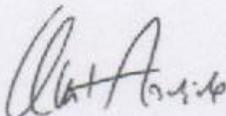
Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.



Sr. UWE BOLD
Pasp.# C4YL80LWC
PRESIDENTE



Sr. DIEGO PEREZ
Pasp.# 108710544
SECRETARIO AD HOC



Sr. KNUT RADICKE
C.I. No. 0103892915
GERENTE GENERAL