

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PALMELINA S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día 17 de Marzo de 2013, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las Av. 6 de Diciembre y Río Coca, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de PALMELINA S.A.

Actúa como secretaria Ad-hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, la señora Mayra Díaz León y como Presidenta Ad hoc de la misma, la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar.

Por secretaria se certifica la presencia del 100% del capital social, en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
MARDIC INVESTMENTS LLC	USD 792,00	792	99%	SI
DIMAR HOLDINGS LLC	USD 8,00	8	1%	SI
TOTAL	USD 800,00	800	100%	

Una vez certificado la presencia del 100% del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente, se acepta por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS y se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012;
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2012
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2012;
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012;
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2012;

Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

MOTIVACIÓN:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidenta Ad hoc de la Junta, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2012

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidenta Ad hoc de la Junta, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2012.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2012

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidenta Ad hoc de la Junta, quien presenta el informe de Gerente del 2012.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012;

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidenta Ad hoc de la Junta, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidenta Ad hoc de la Junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2012.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

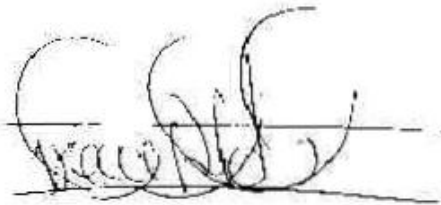
RESOLUCIÓN:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2012
2. Aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2012
3. Aprobar el Informe de Gerente para el periodo del 2012

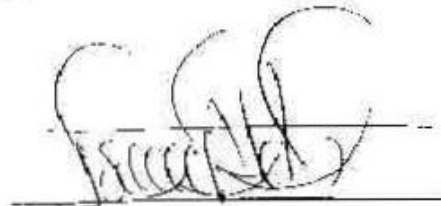
4. Aprobar el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2012.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2012

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

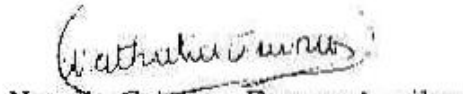
Quito, a los 17 días de mes de marzo del año 2013.



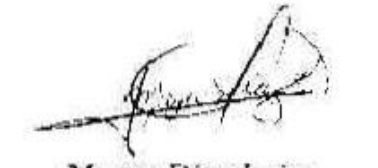
MARDIC INVESTMENTS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
Apoderado



DIMAR HOLDINGS LLC
Accionista
Isaac Amable Aldas Aldas
Apoderado



Natalia Cristina Franco Aguilar
PRESIDENTA AD-HOC



Mayra Díaz León
SECRETARIA AD - HOC

ESPACIO EN BLANCO