

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PALMAGREEN C.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local ubicado en Avenida Gran Vía y Calle Olmos se reúnen todos los accionistas de la compañía **PALMAGREEN C.A.**: El Señor **ROMERO ALCÍVAR EDUARDO MIGUEL** propietario de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; El Señor **ROMERO ALCÍVAR JUAN XAVIER**, propietario de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento; La Señora **ROMERO ALCÍVAR MARIA CRISTINA**, propietario de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también EL Sr. **EDWIN HUMBERTO ARIAS FRANCO** en su calidad de comisario.- **ROMERO ALCÍVAR JUAN XAVIER** en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría, **ROMERO ALCÍVAR EDUARDO MIGUEL** en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el lunes 21 de marzo de 2016.- El secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMAGREEN C.A.**.- Se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA PALMAGREEN C.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Lunes 28 de marzo del 2016, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en, Avenida Gran Vía y Calle Olmos de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2015. Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Avenida Gran Vía y Calle Olmos de esta ciudad de Guayaquil.-

Se convoca de manera especial e individualmente Al Señor Comisario de la compañía **EDWIN HUMBERTO ARIAS FRANCO**.- Guayaquil, marzo 28 del 2016.- p. **COMPAÑÍA PALMAGREEN C.A.**.- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego

solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) *respectivamente*.- A continuación, el *Presidente* solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2015. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos - Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas treinta minutos. Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f) **Romero Alcívar Juan Xavier, Presidente**
f).-Romero Alcívar Eduardo Miguel.- Secretario.-

Guayaquil, Marzo 28 del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



EDUARDO ROMERO ALCÍVAR
SECRETARIO AD-HOC