ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 25 MARZO DEL 2013.

Se instala la Junta a las 10H00 del día lunes 25 de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Compañía, Av. Amazonas 3253 e Ilaquito de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores:

- Francisco De La Torre Ribadeneira con el 50% acciones
- Patricio De La Torre Ribadeneira con el 50% acciones

Estando presente el 100% del capital suscrito, como invitados se encuentran el señor Luis Hidalgo contador de la compañía y la señora Blanca Tandayamo, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

1. Lectura de acta anterior.
2. Informe de Gerencia
3. Informe económico y balances del periodo de enero a diciembre del 2012, por parte de la señora secretaria.

Dirige la Asamblea el señor Francisco De La Torre, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A.- Doc a la señora Blanca Tandayamo.

Después de haber acordado el orden de día, se procede al primer punto.

1. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-**

Se da lectura al acta anterior los señores socios en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

2. **INFORME DE GERENCIA.-**

Toma la palabra el señor Francisco De La Torre, gerente de la compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia a los señores socios e invitados; y manifiesta que el motivo de esta asamblea es darles a conocer el resultado económico de la compañía, en los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2012, fue un año muy duro para la empresa por ser su segundo año de gestión en el mercado por ende reflejo una déficit en el ejercicio fiscal 2012.

La compañía tiene una pérdida del ejercicio $ 218.22 dólares.

Señores accionistas con la confianza que para el año 2013 lograr recuperar la pérdida del ejercicio 2012 y obtener resultados positivos, es todo lo que puedo informar del trabajo realizado.

3. **INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 POR PARTE DEL CONTADOR.-**

Toma la palabra el señor Luis Hidalgo, contador de la compañía, saluda a los señores accionistas y, agradece por estar presentes en esta asamblea, para dar a conocer el resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012.

Toma en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2012, la compañía en sus balances registro en sus ingresos la suma de $ 7,436.11, en los gastos registro la suma de $ 7,654.33, reflejando una pérdida de $ 218.22, para el ejercicio el referencia.

Además debo manifestar que para presentar los balances del año 2012, tenemos que implementar las NIF, como lo estipula el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el señor Patricio De La Torre Ribadeneira, presidente de la compañía, que manifiesta que no solo la situación de la compañía es dura, también es para las pequeñas y grandes empresas a nivel del país; dice que se siente tranquilo pues a comparación del periodo anterior la compañía en el periodo 2012 tuvo actividad económica y espera que en los siguientes periodos la empresa refleje resultados positivos a nivel de resultados del ejercicio.

Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2012, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

Toma la palabra el señor gerente, expresa su agradecimiento a los señores socios por la confianza y el apoyo en el trabajo realizado.

Después de haber tratado los puntos anotados y al no tener nada más que mencionar, el señor gerente de la compañía, levanta la Junta General Extraordinaria a las 12H15 del día lunes 25 de marzo del 2013.

Francisco De La Torre Ribadeneira
Gerente General - Socio

Patricio De La Torre Ribadeneira
Presidente - Socio

Luis Enrique Hidalgo
Contador

Blanca Tandayamo
Secretaria A- Doc