ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 17 MARZO DEL 2014.

Se instala la Junta a las 09H00 del día lunes 17 de marzo del 2014, en el domicilio principal de la Compañía, Av. Amazonas 3253 e Iñaquito 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 Enrique Hidalgo contador de la compañía y la señorita Blanca Karina 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 2013, por parte de la señorita 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 señorita Blanca Karina 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 Ribadeneira, 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 2013, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2013, fue un año muy duro para la empresa por ser su tercer año de gestión, e informa que todos los gastos que ha tenido la empresa durante el ejercicio fiscal 2013, han sido colocados al costo de las plantas, mientras continua su proceso de producción, esto hasta efectuar las futuras ventas.

3. INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 POR PARTE DEL CONTADOR.-

Toma la palabra el señor Luis Enrique 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 2013.

Mismo que indica que mientras dure el proceso de producción, los gastos que generó la empresa en el ejercicio fiscal 2013 han sido cargados al costo de la planta, hasta que la empresa empiece a generar ventas del producto en los próximos años.

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; expresa su satisfacción, pues se logró superar la pedida del ejercicio fiscal 2012, 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 2013, 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 10H30 del día lunes 17 de marzo del 2014.

Francisco De La Torre Ribadeneira

Gerente General - Socio

Patricio De La Torre Ribadeneira

Presidente - Socio

Luis Enrique Hidalgo

Contador

Blanca Tandayamo

Secretaria A- Doc