

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 26  
MARZO DEL 2018.**

Se instala la Junta a las 09H00 del día lunes 26 de marzo del 2018, 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 31% participaciones.
- Mauricio López Chiriboga con el 35% participaciones.
- Andres Ribadeneira Molestina con el 3% participaciones.
- Patricio De La Torre Ribadeneira con el 31% participaciones.

Estando presente el 100% del capital suscrito, como invitados se encuentran el señor Manuel Esteban Ribadeneira Molestina como presidente de la compañía, la señora Elizabeth Vaca Hinojosa, contadora 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 2017, 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 2017, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2017, fue un año muy duro para la empresa; por ser su séptimo año de gestión, la empresa sigue en proceso productivo de la Palma Africana, por tanto los costos/ gastos son elevados y las ventas generadas en el ejercicio económico 2017, no alcanzo a cubrir los mismos, por tanto la compañía el presente año refleja una pérdida \$ 429.65 dólares.

Adicionalmente comunica que según Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, publicada en el Registro Oficial No. 879 de 11 de noviembre de 2016, estable que las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares, son sujetos obligados a contratar auditoría externa.

Por tanto la compañía sus activos en el año 2016 fueron \$ 768,341.07 dólares y en el año 2017 \$ 741,724.87 y en cumplimiento a la ley establecida, ha contratado a la compañía auditora ASESOTECNI S.A., para que realice la Auditoría Externa a los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017.

## **INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 POR PARTE DEL CONTADOR.-**

Toma la palabra la señora Elizabeth Vaca Hinojosa, contadora 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 2017.

La compañía tiene en ingresos \$ 104,544.41 dólares. Costos y gastos \$ 104,974.06 dólares, dando una pérdida del ejercicio \$ 429.65 dólares.

Los activos corrientes \$ 715,589.95 dólares. Activos no corrientes \$ 26,134.92 dólares. Pasivos \$ 5,149.73 dólares. Mientras que su Patrimonio asciende \$ 736,575.14 dólares.

Toma la palabra el señor Manuel Esteban Ribadeneira Molestina, presidente de la compañía, mismo que manifiesta que no solo la situación de la compañía es dura, también es para las pequeñas y grandes empresas a nivel del país en relación a la palma aceitera y teniendo en cuenta la situación económica que atravesó el país en el año 2017 expresa su satisfacción, debido que la producción de las plantas continua el proceso con éxito, 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 2017, 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 26 de marzo del 2018.

Francisco De La Torre Ribadeneira  
GERENTE GENERAL  
SOCIO

Manuel Esteban Ribadeneira Molestina  
PRESIDENTE

Patricio De La Torre Ribadeneira  
SOCIO

Mauricio López Chiriboga  
SOCIO

Andres Ribadeneira Molestina  
SOCIO

Elizabeth Vaca Hinojosa  
CONTADORA

Blanca Tandayamo Torres  
SECRETARIA AD-HOC