

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL AGRICOLA PALNASA CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 25 MARZO DEL 2019.

Se instala la Junta a las 09H00 del día lunes 25 de marzo del 2019, 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.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta al Señor Francisco de la Torre da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A- Doc a la señorita Blanca Karina Tandayamo.

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 el siguiente orden del día:

1. Lectura de acta anterior.
2. Informe de Gerencia
3. Informe económico y balances del periodo de enero a diciembre del 2018, por parte de la señorita secretaria.

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 2018, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2018, fue un año muy duro para la empresa; por ser su octavo año de gestión, la empresa sigue en proceso productivo de la Palma, por tanto los costos/ gastos son elevados y las ventas generadas en el ejercicio económico 2018, no alcanzo a cubrir los mismos, por tanto la compañía el presente año refleja una pérdida \$ 36,710.16 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 2018 fueron \$ 1,603,077.60 dólares y en el año 2017 \$ 741,724.87 y en cumplimiento a la ley establecida, ha contratado al auditor externo ESTEBAN CARRILLO ESTRADA para que realice la Auditoría Externa a los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018.

3. INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018 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 2018.

La compañía tiene en ingresos \$ 135,642.03 dólares. Costos y gastos \$ 172,352.19 dólares, dando una pérdida del ejercicio \$ 36,710.16 dólares.

Los activos corrientes \$ 51,298.56 dólares. Activos no corrientes \$ 1,551,779.04 dólares. Pasivos \$ 903,826.62 dólares. Mientras que su Patrimonio asciende \$ 699,250.98 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 2018 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 2018, 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 25 de marzo del 2019.

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