

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia. Ltda**

En la ciudad de Quito, en la Urb. El Condado, Calle b No. 44, el día 31 de Marzo de 2014, a las 10 horas, se encuentran presentes los socios de la compañía **Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia.Ltda.**, que representan el cien por cien del capital pagado.

Preside esta Junta General, El Señor Hernando José María Ponce García Herreros, Presidente de la compañía, y como secretario actúa el señor Jose María Ponce, Gerente General.

El secretario informa que en la reunión se encuentra presente el cien por cien del capital social pagado de la compañía por lo que la Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de **Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia.Ltda.**, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades.
4. Nombramiento de Presidente y Gerente General

La Presidencia dispone se entre a tratar la agenda.

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2013 y Balances General y Estado de Perdidas y Ganancias.

El señor Jose María Ponce Misle, Gerente General, en funciones da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo con las normas reglamentarias expedidas por la Superintendencia de Compañías. Luego de varias deliberaciones, los socios presentes resuelven aprobar el mencionado informe por unanimidad, con la única salvedad del Señor Jose María Ponce Misle, quien no puede votar por prohibición legal.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

El secretario procede a dar lectura al Balance y a sus anexos. Luego de varias precisiones y consultas se resuelve aprobar por unanimidad el Balance, y estado de Resultados.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades.

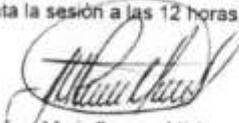
Enviar todas las utilidades a la cuenta de Reserva Facultativa.

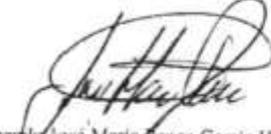
4.- Nombramiento de Presidente y Gerente General por el periodo de 2 años.

Por unanimidad se reelige al Sr. Hernando José María Ponce García Herreros como Presidente de la Compañía por un periodo de dos años.

La junta por unanimidad reelige al Sr. José María Ponce Misle como Gerente General de la Compañía por el periodo de los 2 siguientes años.

Se levanta la sesión a las 12 horas.


Jose Maria Ponce Misle
Gerente General - Socio
400 Participaciones


Hernando José María Ponce García Herreros
Presidente - Socio
400 Participaciones