

EUROPALMA CÍA. LTDA.

EUROPALMA CÍA. LTDA.

Vía Atacames, Km. 8 ½

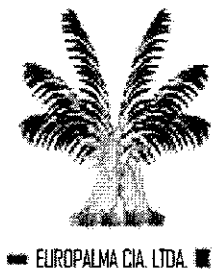
Teléfono: 2 757 147

Esmeraldas – Ecuador

Ciento treinta
(130) 47

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EUROPALMA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 15 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 09h00, en las oficinas de EUROPALMA CÍA. LTDA., ubicadas en la vía Atacames, Km. 8 ½ de la provincia de Esmeraldas, se reúnen los socios de la compañía EUROPALMA CÍA. LTDA., señores ROMEO ADOBATI, propietario de una participación equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito, quien comparece representado por el Lic. Víctor Alberto Segovia Mina, de conformidad con el poder que se adjunta como documento habilitante; WILMA ADOBATI, propietaria de una participación equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social suscrito, quien comparece representada por el Lic. Víctor Alberto Segovia Mina, de conformidad con el poder que se adjunta como documento habilitante; ANGELO PERSICO, propietario de una participación equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social suscrito, quien comparece representada por el Lic. Víctor Alberto Segovia Mina, de conformidad con el poder que se adjunta como documento habilitante; la sociedad ONE-O-ONE LTD. INC., propietaria de una participación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito, quien comparece representada por la Dra. Murat Lorena Toledo Gutiérrez, de conformidad con el poder que se adjunta como documento habilitante; y la FUNDACIÓN AMIGA, propietaria del quince por ciento (15%) del capital suscrito, representada por el Padre Silvino Mina Corozo, según el nombramiento de Presidente que se adjunta como documento habilitante.- Preside la sesión el Ing. Eriko Bodniza del Pozo, Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el Padre Silvino Mina Corozo, Gerente General de EUROPALMA CÍA. LTDA., de conformidad con lo preceptuado en los estatutos de la compañía.- EUROPALMA CÍA. LTDA. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 26 de abril del 2006 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución No.06-Q.I.J.1972 con fecha 23 de mayo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo del 2006, con Registro No.773 y Repertorio No.20887 bajo la denominación de COMERCIALIZADORA AGROAMIGOS CÍA. LTDA. El 8 de enero del 2010 cambió su denominación a la de EUROPALMA CÍA. LTDA., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto



EUROPALMA CÍA. LTDA.

Vía Atacames, Km. 8 ½

Teléfono: 2 757 147

Esmeraldas – Ecuador

Navas Dávila y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo con resolución No. DC.DIC.P.2010.0057, con fecha 10 de febrero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2010, con Registro Mercantil No.35 y Repertorio No.733.- Por secretaría se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía, por lo que los socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día.-

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.-

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL DE EUROPALMA CÍA. LTDA. DEL AÑO 2012.-

Luego de aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a tratarlo.- **PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.-**

El Ing. Eriko Bodniza del Pozo, Presidente de EUROPALMA CÍA LTDA., hace conocer que para dar cumplimiento estricto a lo preceptuado en la Ley, es necesario, como cada año, conocer los Estados Financieros que comprenden: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, para su análisis, aprobación y posterior presentación en la Superintendencia de Compañías; razón por la cual dispone que por Secretaría se ponga a consideración los respectivos documentos a todos los presentes. Luego de que los asistentes han leído y analizado los estados financieros presentados, y han recibido las explicaciones del caso, según las han solicitado en ese momento, se procede a adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN**: La Junta General de Socios de EUROPALMA CÍA. LTDA. en sesión General y Extraordinaria realizada el 15 de abril del año 2013, **RESUELVE**: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de EUROPALMA CÍA. LTDA., correspondientes al año 2012, los mismos que comprenden: Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.-

SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE AUROPALMA DEL AÑO 2012.-

El Ing. Eriko Bodniza del Pozo, Presidente de EUROPALMA CÍA LTDA., hace conocer que el Padre Silvino Mina Corozo, en su calidad de Gerente General de la compañía, ha presentado el informe de actividades cumplidas en el año 2012, por lo que se requiere que los presentes lo conozcan y lo analice para su aprobación. Que en este informe es evidente el progreso que ha tenido la empresa, en relación a años anteriores, pues



■ EUROPALMA CÍA. LTDA. ■

EUROPALMA CÍA. LTDA.

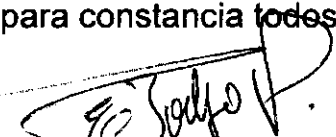
Vía Atacames, Km. 8 1/2

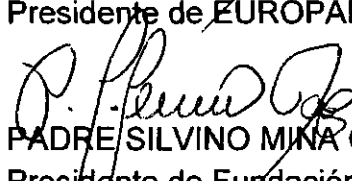
Teléfono: 2 757 147

Esmeraldas – Ecuador

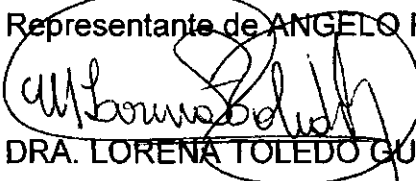
Ciento treinta y uno
(131) y uno

se evidencia la mejora en la plantación en lo relacionado a caminos de cosecha, en la parte administrativa que ha hecho un esfuerzo para acatar las normas y finalmente los socios aprobaron la aplicación de las NIIF completas, lo que está encaminando a la compañía a ser sujeta de crédito para seguir avanzando.- Pide que por Secretaría se ponga a consideración el respectivos informe a todos los presentes, a quienes se les da las explicaciones o aclaraciones respecto del mencionado informe.- Luego de que los asistentes han leído y analizado el informe de actividades cumplida por la Gerencia General de la compañía en el año 2012 se procede a adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN**: La Junta General de Socios de EUROPALMA CÍA. LTDA. en sesión extraordinaria realizada el 15 de abril del año 2013, **RESUELVE**: Aprobar el Informe de Actividades de la Gerencia General de EUROPALMA CÍA. LTDA., correspondientes al año 2012.- Siendo las 11h20 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia todos los presentes y el Secretario que certifica.-


ING. ERIKO BODNIZA DEL POZO
Presidente de EUROPALMA CÍA. LTDA.


PADRE SILVINO MINA COROZO
Presidente de Fundación Amiga
Gerente General de EUROPALMA CÍA. LTDA.-Secretario


ING. VÍCTOR ALBERTO SEGOVIA MINA
Representante de ROMERO ADOBATI
Representante de WILMA ADOBATI
Representante de ANGELO PERSICO


DRA. LORENA TOLEDO GUTIÉRREZ
Representante de ONE-O-ONE