



EUROPALMA CÍA. LTDA.

EUROPALMA CÍA. LTDA.

Vía Atacames, Km. 8 ½

Teléfono: 2 757 147

Esmeraldas – Ecuador

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

En la ciudad de Esmeraldas, a los 10 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 10h00, 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 19.49% 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 17.76% 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 17.76% 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; la sociedad ONE-O-ONE LTD. INC., propietaria de una participación equivalente al 38.07% 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 6.92% 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 30 de mayo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 30 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 Navas Dávila y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo con resolución No. SC.DIC.P.2010.0057, del 10 de febrero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Quindé, el 25 de enero del 2011, en el libro de Propiedades con el #1800, en el Repertorio #3065 del 4 de octubre del 2010.- El 10 de marzo de 2014, mediante Resolución No.SC.IRQ.DRASD.SAS.14.000866, la Superintendencia de Compañías aprueba un aumento de capital y reforma el Estatuto Social de la



■ EUROPALMA CÍA. LTDA. ■

EUROPALMA CÍA. LTDA.

Vía Atacames, Km. 8 ½

Teléfono: 2 757 147

Esmeraldas – Ecuador

compañía.- 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 2013.** 2.- **APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GENERAL DE EUROPALMA CÍA. LTDA. DEL AÑO 2013.** Luego de aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a tratarlo.- **PRIMER PUNTO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.-** El Ing. Eriko Bodniza del Pozo, Presidente de EUROPALMA CÍA LTDA., hace conocer que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, es necesario 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 y aprobación, ya que éstos deben ser presentados en la Superintendencia de Compañías; por ello pide 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 Ordinaria realizada el 10 de abril del año 2014, **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de EUROPALMA CÍA. LTDA., correspondientes al año 2013, 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 EUROPALMA DEL AÑO 2013.-** 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 2013, por lo que es necesario que los socios conozcan y analicen el mismo, para su aprobación. Que como se lee en el informe, la empresa, durante el 2013 ha continuado con su plan de mejoras, lo que se evidencia no solo más organización administrativa, sino más producción y mejores condiciones de la plantación, así como caminos de cosechas.- 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 2013 se procede a adoptar la siguiente **RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios de EUROPALMA CÍA. LTDA. en sesión extraordinaria realizada el 10 de abril del año 2014, **RESUELVE:** Aprobar el Informe de Actividades de la



■ EUROPALMA CÍA. LTDA. ■

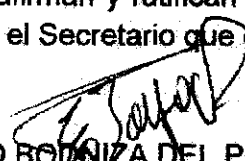
EUROPALMA CÍA. LTDA.

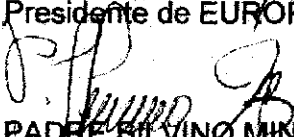
Vía Atacames, Km. 8 1/2

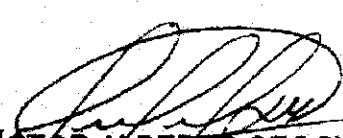
Teléfono: 2 757 147

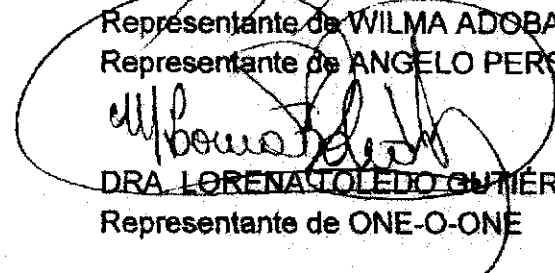
Esmeraldas – Ecuador

Gerencia General de EUROPALMA CÍA. LTDA., correspondientes al año 2013.- Siendo las 12h30 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 BODANZA 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



EUROPALMA CÍA. LTDA.

EUROPALMA CÍA. LTDA.

Vía Atacames, Km. 8 ½

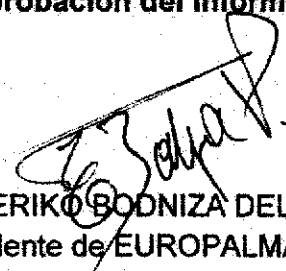
Teléfono: 2 757 147

Esmeraldas – Ecuador

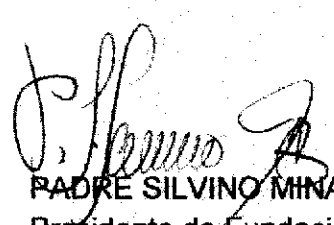
CONVOCATORIA

CONVÓCASE a la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de EUROPALMA a la sesión que se realizará el 10 de abril del 2014 a las 10H00, en sus oficinas ubicadas en la Vía Atacames, Km. 8 ½, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

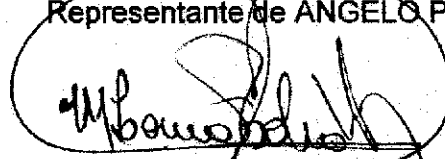
1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
2. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2013.


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

Esmeraldas, 9 de abril del 2014


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


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