

## ACTA No.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMFARMS S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del 2013, a las 16H30, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Palmfarms S.A. Con la presencia de los siguientes accionistas: El abogado José Rafael Borja Pallares, el señor José Santiago Borja Pallares, el señor Pedro Borja Pallares, la señora Margarita Borja Pallares, la señora Marta Borja Pallares, la señora Cristina Borja Pallares y la señora Verónica Borja Pallares, todos accionistas de la compañía, y dueños del 100% del capital suscrito de Palmfarms S.A.

Preside la Junta el abogado José Rafael Borja P. en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Santiago Borja Pallares en su calidad de Gerente General.

Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian a convocatoria y deciden celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe anual que presenta la Administración;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe anual que presenta el Comisario;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012;
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades.

Luego de su lectura el Orden del día es aprobado sin ninguna observación, por consiguiente, el señor Presidente determina que se proceda a tratar el primer punto.

#### **1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;**

El Señor Presidente solicita al señor Gerente General que proceda con la lectura del Informe de la Administración, el cual ha estado a disposición de los señores accionistas, al igual que toda la información que se tratará en esta Junta.

Una vez culminada la lectura el señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe presentado por la Administración. El informe es aprobado por unanimidad.

#### **2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario**

El Presidente dispone que se pase a dar lectura al informe.

Puesto a consideración el informe del Comisario, es aprobado por unanimidad.

**3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.**

Toma la palabra el señor Gerente General e informa a los señores accionistas que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con las normas de contabilidad NEC, debido a que no se han podido implementar las normas NIIF, debido al alto costo que representa esta implementación y a la complejidad de este sistema contable. Por esta razón, se procederá a convocar a una nueva Junta General, para que los accionistas decidan sobre la liquidación de la compañía.

El señor Gerente General procede a dar lectura de las principales cifras del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Culminada la lectura, se pone a consideración de los accionistas el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

**4.- Resolver sobre el destino de las utilidades.**

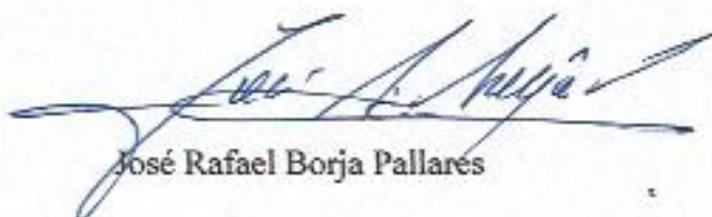
Los señores accionistas por unanimidad resuelven que la totalidad de las utilidades del ejercicio económico 2012, luego de la reserva para el pago del 15% de las utilidades a los trabajadores y la reserva legal, se destine estos fondos a una reserva especial para futuras capitalización.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a la redacción de la presente acta, documento que una vez elaborado se lee íntegramente a los asistentes, quienes lo aprueban sin observaciones, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se agrega al expediente la documentación conocida por esta Junta. Se levanta la sesión siendo las 18H00.



Santiago Borja Pallares

**SECRETARIO**

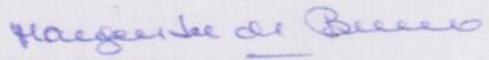


José Rafael Borja Pallares

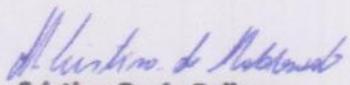
**PRESIDENTE**



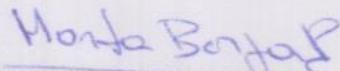
**Pedro Pablo Borja Pallares**  
**ACCIONISTA**



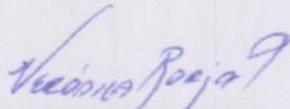
**Margarita Borja Pallares**  
**ACCIONISTA**



**Cristina Borja Pallares**  
**ACCIONISTA**



**Marta María Borja Pallares**  
**ACCIONISTA**



**Verónica Borja Pallares**  
**ACCIONISTA**

