

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PALMERAS
PUNINO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, al día 31 de marzo del 2014, a las 14H00, en el domicilio del Gerente General ubicado en la calle Alberto Einstein y Cesar Borja, Barrio Carcelén Alto, se reúnen los accionistas de la compañía Palmeras Punino Cía. Ltda., de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, Actúa como Presidente el señor Enrique Cornu y como Secretario la Sra Karina Revelo, con la asistencia del 100% de la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. El Presidente solicita a Secretaría que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías vigente, abriendo con la lista de asistentes.

El Presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente orden del día

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de Palmeras Punino Cía. Ltda. Cortados al 31 de diciembre del 2013.
2. Informe del Representante legal de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2013
3. Elegir y/o ratificar al Presidente, Gerente General de la compañía

Es aceptado lo propuesto por el Presidente y se instala la sesión.

1. **Estados Financieros** - Toma la palabra la Sra. Contadora Ximena Burbano y comienza a exponer los principales rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos. Su exposición duró cerca de hora y media, Carol Cornu realizó algunas preguntas sobre los ingresos y a la Sra. María Esther Medina otra información de gastos. La Contadora procedió a responder cada una de las consultas; después de algunas deliberaciones por parte de los accionistas se procedió a la votación y lo aprobaron por unanimidad.
2. **Informe de Gerencia** - el Sr. Carlos Galarza expone los puntos que contiene el informe de Gerencia, previamente se había entregado a los accionistas una copia. La Junta de Accionistas decidió aprobar por unanimidad el informe del señor Gerente.
3. **Elegir y/o ratificar al Presidente, Gerente General de la compañía**: Ratifican al Presidente, Gerente General de la Compañía. La Junta agradece la administración de este año al Sr. Carlos Galarza como Gerente General.

Ratifican al comisario para el ejercicio 2014 al señor

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:05, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que debe ir en parte del expediente de la Junta los siguientes documentos: Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, Lista de Asistentes. A las 18:12.5 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Enrique Torres
Presidente

Karina Reveldo
Secretaria



Maria Esther Medina
Accionista