

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PALMIFINCAS S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 18 MARZO DEL 2013.**

Se instala la Junta a las 14H00 del día lunes 18 de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Compañía, Av. Amazonas 3233 e Ibaquito de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores:

- Francisco De La Torre Ribadeneira con el 50% acciones
- Patricio De La Torre Ribadeneira con el 50% acciones

Estando presente el 100% del capital suscrito, como invitados se encuentran el señor Luis Hidalgo contador de la compañía y la señora Norma Del Pozo, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

1. Lectura de acta anterior.
2. Informe de Gerencia
3. Informe económico y balances del periodo de enero a diciembre del 2012, por parte de la señora secretaria.

Dirige la Asamblea el señor Francisco De La Torre, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A- Doc a la señora Norma Del Pozo.

Después de haber acordado el orden de día, se procede al primer punto.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se da lectura al acta anterior los señores socios en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

2. INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el señor Francisco De La Torre, gerente de la compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia a los señores socios e invitados; y manifiesta que el motivo de esta asamblea es darles a conocer el resultado económico de la compañía, en los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2012, fue un año muy duro para la empresa, pero se obtuvo un buen resultado económico pues los ingresos superaron a los gastos.

La compañía tiene una utilidad del ejercicio \$ 25,409.80 dólares.

Señores accionistas con la confianza que para el año 2013 lograr incrementar las utilidades, es todo lo que puedo informar del trabajo realizado.

**3. INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012 POR PARTE DEL CONTADOR.-**

Toma la palabra el señor Luis Hidalgo, contador de la compañía, saluda a los señores accionistas y, agradece por estar presentes en esta asamblea, para dar a conocer el resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012.

Toma en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2012, la compañía en sus balances registro en sus ingresos la suma de \$ 375,098.91, en los gastos registro la suma de \$ 349,689.11, reflejando una utilidad de \$ 25,409.80, para el ejercicio el referencia.

Además debo manifestar que para presentar los balances del año 2012, tenemos que implementar las NIF, como lo estipula el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el señor Patricio De La Torre Ribadeneira, presidente de la compañía, que manifiesta que no solo la situación de la compañía es dura, también es para las pequeñas y grandes empresas a nivel del país; dice que se siente un poco tranquilo, ya que se ha logrado incrementar las utilidades con relación al periodo anterior; y, con la confianza y esperanza que para el año 2013 se abran las puertas de la prosperidad para la compañía.

Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2012, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

Toma la palabra el señor gerente, expresa su agradecimiento a los señores socios por la confianza y el apoyo en el trabajo realizado.

Después de haber tratado los puntos anotados y al no tener nada más que mencionar, el señor gerente de la compañía, levanta la Junta General Extraordinaria a las 15:45 del día lunes 18 de marzo del 2013.



Francisco De La Torre Ribadeneira
Gerente General - Socio



Patricio De La Torre Ribadeneira
Presidente - Socio



Luis Enrique Hidalgo
Contador



Norma Del Pozo
Secretaria A- Doc