

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PALMIFINCAS S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 27 MARZO DEL 2019.**

Se instala la Junta a las 14H00 del día miércoles 27 de marzo del 2019, en el domicilio principal de la Compañía, Av. Amazonas 3233 e Iñaquito 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 la señora Elizabeth Vaca Hinojosa, contadora de la compañía y la señorita Blanca Karina Tandayamo, 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 2018, por parte de la secretaria.

Dirige la Asamblea el señor Francisco De La Torre Ribadeneira, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A- Doc a la señorita Blanca Karina Tandayamo.

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 2018, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2018, fue un año muy duro para la empresa, debido a la baja del precio del palmito ocasionando una pérdida del ejercicio de \$ 6,465.67 dólares.

Señores accionistas con la confianza que para el año 2019 mejore la situación referente a precios e incremento de mercado y 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 2018 POR PARTE DEL CONTADOR.-**

Toma la palabra la señora Elizabeth Vaca Hinojosa, contadora 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 2018.

Toma en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2018, la compañía en sus balances registró en sus ingresos la suma de \$ 172,434.16 dólares. En los gastos registro la suma de \$ 178,899.83 dólares, generando una pérdida del ejercicio de \$ 6,465.67 dólares el ejercicio fiscal año 2018.

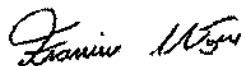
Los Activos de la empresa \$ 326,778.77 dólares, compuesto Activo corriente \$ 19,079.07 dólares y Activos no corrientes \$ 307,699.70 dólares. Los Pasivos \$ 294,162.13 dólares, mientras que el Patrimonio \$ 32,626.64 dólares.

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, en relación a la producción de palmito, así como el sector agrícola. Expresa su opinión frente a la toma de decisiones, para que dicha pérdida sea superada en el año 2019 y que esta no afecte en un futuro a las actividades empresariales y con la confianza y esperando que para el año 2019 se abran las puertas de la prosperidad para la compañía.

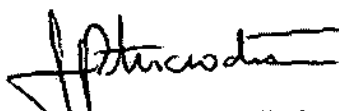
Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2018, dan su aprobación por los resultados obtenidos.

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 17:00 del día miércoles 27 de marzo del 2019.



Francisco De La Torre Ribadeneira
Gerente General - Socio



Patricio De La Torre Ribadeneira
Presidente - Socio



Elizabeth Vaga Hinojosa
CONTADORA



Blanca Karina Tandayamo
Secretaria A- Doc