

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PALMIFINCAS S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA 04 MARZO DEL 2020.**

Se instala la Junta a las 11H00 del día miércoles 04 de marzo del 2020, 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 Blanca Tandayamo Torres, contadora de la compañía y el señor Andres Ribadeneira, 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 2019, por parte del secretario.

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 secretario A- Doc al señor Andres Ribadeneira.

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 2019, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2019, fue un año muy duro para la empresa y a pesar de la baja del precio del palmito, la empresa logro obtener una pequeña utilidad del ejercicio de \$ 92.20 dólares.

Señores accionistas con la confianza que para el año 2020 mejore la situación, referente a precios e incremento de la demanda en el mercado y así 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 2019 POR PARTE DEL CONTADOR.-

Toma la palabra la señora Blanca Tandayamo Torres, 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 2019.

Toma en cuenta que en el periodo del ejercicio económico de enero a diciembre del 2019, la compañía en sus balances registró en sus ingresos la suma de \$ 139,900.39 dólares. En los gastos registro la suma de \$ 139,808.19 dólares, generando una utilidad del ejercicio de \$ 92.20 dólares el ejercicio fiscal año 2019.

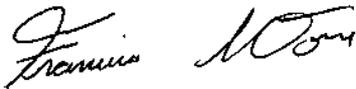
Los Activos de la empresa \$ 310,400.28 dólares, compuesto Activo corriente \$ 40,950.22 dólares y Activos no corrientes \$ 269,450.06 dólares. Los Pasivos \$ 277,722.51 dólares, mientras que el Patrimonio \$ 32,677.77 dólares.

Toma la palabra el señor Patricio De La Torre Ribadeneira, presidente de la compañía; 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 también en el sector agrícola. Expresa su opinión frente a la toma de decisiones, que han sido resultado de la utilidad operativa y tratando de evitar una pérdida como se reflejó en el año 2018; por tanto su apoyo a la gestión gerencial que han sido necesarias para las actividades operaciones y administrativas funcionen normalmente y con la confianza y esperando que para el año 2020 se abran las puertas de la prosperidad para la compañía.

Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2019, 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 Ordinaria a las 13:00 del día miércoles 04 de marzo del 2020.



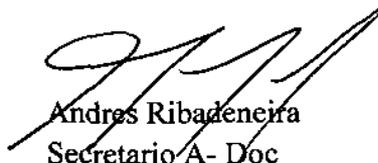
Francisco De La Torre Ribadeneira
Gerente General - Socio



Patricio De La Torre Ribadeneira
Presidente - Socio



Blanca Tandayamo Torres
Contadora



Andres Ribadeneira
Secretario A- Doc