

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA -
PALMICULTORA DEL NORTE PALMINORTE CIA LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 05-04-
2013

En la ciudad de Ibarra a los cinco días del mes de abril de 2012 se reúnen en la oficina de la empresa, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía Palmicultora del Norte Palminorte Cia Ltda. representada por sus accionistas: ASTUDILLO GRUJALVA HUGO DANIEL Y ASTUDILLO GRUJALVA JOSE JAVIER

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el señor Jose Javier Astudillo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Carlos Andrés Astudillo, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario para el año 2012.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2012.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2012 y se dispone al representante legal remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Sr. Jose Javier Astudillo

PRESIDENTE

CC: 170972920-4


Sr. Carlos Andres Astudillo

GERENTE GENERAL

CC: 170972921-2


Sr. Hugo Daniel Astudillo Grijalva

ACCIONISTA