

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMICULTORA DEL NORTE PALMINORTE CIA LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 31-03-2015

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 se reúnen en la oficina de la empresa, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía **PALMICULTORA DEL NORTE PALMINORTE CIA LTDA.** representada por sus socios: ASTUDILLO GRIJALVA HUGO DANIEL y ASTUDILLO GRIJALVA 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 general de socios.

La convocatoria a la Junta General de Socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

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 2014.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2014.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2014

SEGUNDO PUNTO

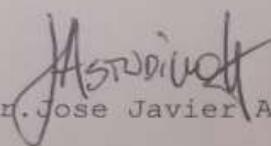
Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2014.

MOCIONES:

El Sr. Jose Javier Astudillo mociona que se aprueben los estados financieros e informe presentados por el gerente de compañía por el año 2014.

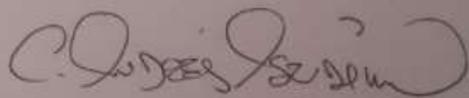
RESOLUCION:

Después de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos) se aprueba los estados financieros y el informe de GERENTE del año 2014 y se dispone al representante legal remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Sr. Jose Javier Astudillo

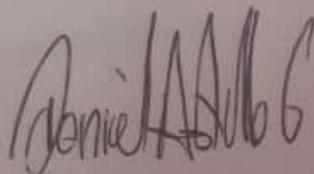
PRESIDENTE

CC. 170972920-4


Sr. Carlos Andres Astudillo

GERENTE GENERAL

CC: 170972921-2



Sr. Hugo Daniel Astudillo Grijalva

SOCIO

CC. 170972919-6