

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA PALFRICASA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy día Viernes 10 de abril del 2015 siendo las catorce horas, se encuentran reunidos en el domicilio principal de la empresa Palfricasa S.A. Km. 39 vía Quindé los sres. accionistas: Cecilia Moral Varas y Xavier Ortiz Moral quienes representan el 100% del capital social y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente y único punto.

- Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

Se declaran en sesión y se nombra al señor Xavier Ortiz, como secretario Ad Hoc. el mismo que acepta e indica que el punto a tratarse en esta reunión, es conocer los resultados económicos del ejercicio 2014.

La señora Cecilia Moral, indica que al revisar el balance de resultados y verificar que por segundo año la empresa tiene una pérdida de \$ 38.134,90 y adicional se tiene que pagar un valor de \$ 2.649,00 por anticipo de impuesto a la Renta, todo esto es un perjuicio económico para la empresa.

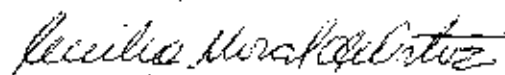
El Señor Xavier Ortiz, indica que el año 2014 la producción fue baja y los precios de la tr. De palma también se mantuvo en costos bajos.

La sra. Cecilia Moral, indica que de seguir con estos resultados se tomará una decisión en firma para solucionar la situación de la empresa.

Finalmente la Sra. Cecilia Moral Vdo. Ortiz, pide al secretario señor Xavier Ortiz, sentar en libros la presente acta en la cual por unanimidad aceptan el resultado económico y aprueban el balance.

Para certificar lo aprobado, firman los señores accionistas la presente acta.


XAVIER ORTIZ MORAL
Secretario Accionista


CECILIA MORAL VARAS
Accionista