

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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy día miércoles 06 de abril del 2016 siendo las catorce horas, se encuentran reunidos en el domicilio principal de la empresa Palmificasa S.A. Km. 39 vía Quinindé 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 punto:

- Conocimiento de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

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 2015.

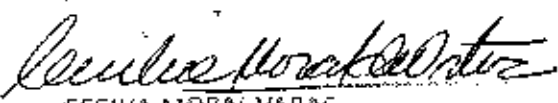
La señora Cecilia Moral, indica que al revisar el balance de resultados es muy lamentable que este año económico 2015 la empresa tiene nuevamente pérdida, esto perjudica los intereses de los socios y es necesario tomar la decisión en DISOLVER Y LIQUIDAR LA EMPRESA, por tal motivo pone a consideración este pedido.

El Señor Xavier Ortiz, indica que el año 2015 la producción fue baja y los precios de la tonelada de fruta de palma también se mantuvieron en precios bajos, y lo que se prevee para el año 2016 es muy preocupante por cuanto la producción bajará y los precios de la tonelada de fruta, si no bajan tampoco subirán a precios razonables, por lo tanto acepta el pedido de la sra. Cecilia Moral, de Disolver y Liquidar la empresa, comprometiéndose a realizar los trámites correspondientes y necesarios.

Finalmente la Sra, Cecilia Moral Vda. de 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 y de igual manera aprueban la DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA.

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


XAVIER ORTIZ MORAL
Secretario Accionista


CECILIA MORAL VARAS
Accionista