

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CIA. LTDA.**

En Quito, a los 31 días de mes de marzo del 2014, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Sushufindi, Provincia Sucumbíos, se reúnen los socios de compañía PALMERA LA ISABELA ISMAEMI CIA. LTDA, según el siguiente detalle socios:

| SOCIOS | ACCIONES |
|----------------------------------|------------|
| Jorge Luis Alarcon Córdoba | 192 |
| Diego Francisco Andrade Villacis | <u>208</u> |
| TOTAL | 400 |

Preside la Junta, por los socios, la señora Florena Mena Speck como presidenta y el señor Francisco Andrade Villacis como secretario, quién informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía.

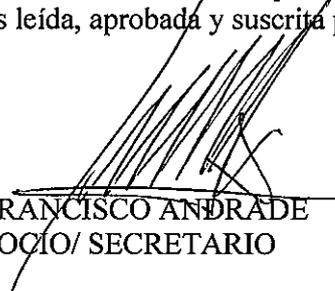
En vista de que se encuentra reprensada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art.119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

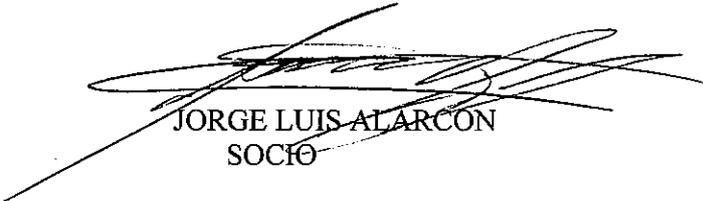
PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros al cierre del periodo año 2013, e Informe de Gerente.

Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros con sus Notas Explicativas y el Informe de Gerente.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los socios.


FRANCISCO ANDRADE
SOCIO/ SECRETARIO


JORGE LUIS ALARCON
SOCIO

FLORENCIA MENA
FLORENCIA MENA
PRESIDENTE