

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE PRODUCTORA AGRICOLA PALM VALLEY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los diez (29) días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Calderón Urb. Sierra Hermosa cuarta transversal N 184 intersección calle C. siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **PRODUCTORA AGRICOLA PALM VALLEY CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

DETALLE		No. Participaciones Pagadas	Importe del capital
Endara Verónica	Astudillo	70%	280,00
Astudillo Mayra	Álvarez	20%	80,00
Astudillo María	Iñiguez	10%	40,00
		100%	400,00

Actúa como Presidente de la Junta General la Señora María Astudillo y a petición de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Jessika Simbaña A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario.

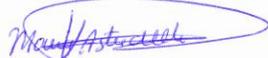
Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).

La compañía procede **PRODUCTORA AGRICOLA PALM VALLEY CIA. LTDA.** a aprobar los mismos.

Autorizan a la Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se dará lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. El Presidente declara clausurada la Junta siendo las 12:00



Sra. María Astudillo
Presidente de la Junta

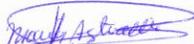


Sra. Jessika Simbaña
Secretaria de la Junta

LOS ACCIONISTAS



Sra. Verónica Endara



Sra. María Astudillo



Sra. Mayra Álvarez