

**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 treinta (30) días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Urb. Sierra Hermosa Cuarta Transversal N° 184 Intersección calle C a las 8:30 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:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Endara Astudillo Verónica		280,00
Astudillo Álvarez Mayra		80,00
Astudillo Iñiguez Maria		40,00
TOTAL		400,00

Actúa como Presidente de la Junta General la Sra. Maria Astudillo Iñiguez y a petición de los asistentes actúa como secretaria la Sra. Jessika Marisela 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.



**PRODUCTORA AGRICOLA  
PALM VALLEY CIA. LTDA.**

#### **1.- CONOCIMIENTO IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS)**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se procede a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra la Sra. Maria Astudillo Iñiguez y expone que de acuerdo a la Resolución No. 08G.DSC.010 del 12 de diciembre del 2009, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 7 de enero del 2010 se estableció el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.- Además manifiesta que la Junta General Extraordinaria de Socios en Sesión efectuada aprobó el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de **PRODUCTORA AGRICOLA PALM VALLEY CIA. LTDA.**, por lo que continuando con el proceso, es necesario conocer y aprobar los informes de implementación de las mismas.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de informes de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de **PRODUCTORA AGRICOLA PALM VALLEY CIA. LTDA.** **APRUEBAN** la conciliación del patrimonio según período de transición.

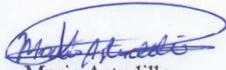
La JUNTA General de Socios declara conocer todos los impactos financieros y no financieros de Implementación Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la compañía **PRODUCTORA AGRICOLA PALM VALLEY CIA. LTDA.** Y procede a aprobar los mismos.

Autorizan al 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 da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta siendo las 12.30 horas.

Urb. Sierra Hermosa Cuarta Transversal N° 184 Intersección Calle C

Teléfono: 022825290



Maria Astudillo

Presidente de la Junta



Jessika Simbana

Secretaria de la Junta

LOS ACCIONISTAS

  
Sra. Verónica Endara

  
Sra. María Astudillo

  
Sra. Mayra Álvarez