

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA PALMA Y OTROS TECNOPALM S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, a los 06 días del mes marzo de 2015, en el local social de la compañía ubicado en la calle Av. Imbabura Solar 21 y Tádito Ortiz, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, siendo las 16h00, con la presencia de los accionistas JUAN FRANCISCO POVEDA ZUÑIGA, propietario de 1'964.824 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor GUILLERMO ALEJANDRO MOLINA BALDEON, propietario de 218.314 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía que es de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD. 2'183.138,00), y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente el señor Jorge Washington Molina Bustamante y actúa como secretario el señor Juan Francisco Poveda Zúñiga, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que se pase a tratar el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de las Notas a los Estados Financieros
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre de 2014.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

EL Señor Gerente manifiesta a la Junta, que la compañía entre uno de los objetivos fue para el desarrollo del cultivo de la palma africana y fue creada en este año, debido a lo cual la empresa al final de este periodo ha estado realizando los contactos para la compra de los terrenos en Esmeraldas y siembra para el próximo año.

Luego de conocer y discutir la propuesta, la Junta General resuelve y aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el Gerente General y solicita al Comisario de lectura de su informe, luego de lo cual es aprobado por unanimidad, a excepción del señor Juan Francisco Poveda Zúñiga, Gerente General.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento las notas a los Estados Financieros elaborados por el departamento contable de la empresa y solicita su aprobación de las mismas.

Luego de ser leídas las Notas a los Estados Financieros, son aprobadas por unanimidad, a excepción del señor Juan Francisco Poveda Zuñiga, Gerente General.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

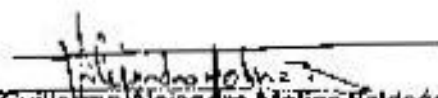
Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, los que reflejan que la compañía no ha tenido movimientos debido a que fue creada a finales del año 2014, solicita que los accionistas se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

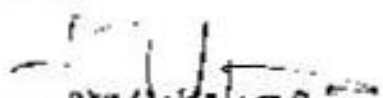
Luego de las aclaraciones efectuadas por parte del Señor Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad.

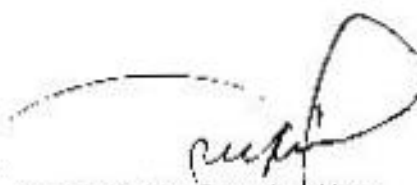
Cumplidos con los puntos a tratarse en el orden del día, y no habiendo más que tratar, el señor Jorge Washington Molina Bustamante, en su calidad de Presidente de la Junta General dispone un momento de receso para la redacción del Acta de la presente Junta General.

Una vez redactado este documento, se reinstala la Junta General y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado.

Se levanta la sesión siendo las 17h30.


Guillermo Alejandro Molina Baldeón
Accionista


Jorge Washington Molina Bustamante
Presidente


Juan Francisco Poveda Zuñiga
Accionista - Secretario