

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
PALMERAS DE LOS ANDES S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y SIETE DE
MARZO DE 2013.-**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo de 2013, a las 10H00 horas, en el local social de la calle París No. N41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Informe de los Auditores Externos
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2012
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012
6. Contratación Auditores Externos

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

PALMERAS ENTERPRISES LLC, TITULAR DE **2.132.604** acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

PALMERAS HOLDINGS LLC, TITULAR DE **741.140** acciones, representada por señor Jonathan Berg.

PALMERAS GROUP LLC, TITULAR DE **247.046** acciones, representada por señor Jonathan Berg.

PALMERAS INVESTEMENTS LLC, TITULAR DE **988.186** acciones, representada por el señor Salomón Mishaan.

PALMERAS VENTURES LLC, TITULAR DE **216.262** acciones, representada por el señor Miguel Barg.

PALMERAS DE LOS ANDES S.A., cabe señalar que Palmeras de los Andes S.A., al amparo de lo dispuesto por el Art. 192 de la Ley de Compañías ha adquirido **174.762** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), sin embargo se aclara que al tenor de lo dispuesto por el artículo antes mencionado al encontrarse dicho número de acciones en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas, por lo tanto estas no han sido consideradas para conformar el quórum de instalación de la Junta General de Accionistas y decisorio sobre las resoluciones que se tomen de conformidad con la disposiciones de la Ley de Compañías. También se encuentra presente el Gerente General señor Salomón Gutt B.

Preside la sesión el señor Dr. Daniel Haime G., Presidente de la compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General, que certifica. Pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General

El señor Salomón Gutt lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario

Por Secretaría se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

3. Informe de los Auditores Externos

La Junta General examina el informe presentado por los Auditores Externos y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la administración.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2012.

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012

Los resultados del Ejercicio 2012 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 56.044 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2012	USD 979 miles

La Junta General por unanimidad resuelve repartir un dividendo por US\$ 1.000 miles a estricta prorrata de la participación que tienen los señores accionistas al cierre del Ejercicio 2012; y el saldo se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

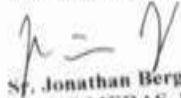
6. Contratación Auditores Externos

A continuación se conoce el sexto punto del orden del día. La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía DELOITTE & TOUCHE para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2013.

Se levanta la sesión cuando son las 12.00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros 3. Cartas - poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes.



Sra. Nohra Haime G.
Representante de PALMERAS ENTERPRISES LLC



Sr. Jonathan Berg B.
Representante de PALMERAS HOLDINGS LLC
Representante de PALMERAS GROUP LLC



Sr. Salomón Mishaa G.
Representante de PALMERAS INVESTMENTS LLC



Sr. Miguel Berg
Representante de PALMERAS VENTURES LLC



Daniel Haime G.
PRESIDENTE



Salomón Gutt B.
Gerente General-Secretario