

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DE LOS ANDES S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 27 DE ABRIL DE 2016.-

En la ciudad de Quito, hoy 27 de abril de 2016, siendo las 09H00 horas, en el local social de la Av. Eugenio Espejo No. 2410 y Rincón del Valle, 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 2015
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2015
6. Contratación Auditores Externos
7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisario.

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 Berg.

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.

Se 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 Secretaria 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 2015.

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 2015

Los resultados del Ejercicio 2015 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 50.132 miles
Pérdida neta del Ejercicio 2015	USD 1.533.112 miles

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos y 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 2016.

7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisarios

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones, por el período estatutario de dos años.

Presidente:	DANIEL HAIME GUTT
Gerente General:	SALOMÓN GUTT BRANDWAYN
Gerente General Suplente:	H. EDWARD BERG GUTT

Directores Principales	Directores Suplentes
DANIEL HAIME G.	MIGUEL BARG
NOHRA HAIME G.	MIGUEL KRAUSZ
SALOMON FINVARB	DENISE Z. GUTT
JONATHAN BERG	BENJAMIN MORENO
SALOMÓN MISHAAN	CARLOS VALENZUELA

Comisario:	MEDARDO OROZCO
-------------------	----------------

Se levanta la sesión cuando son las 12.30 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros 2015; 3. Cartas - poder de los accionistas representados; y 4. Lista de asistentes.

PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

Sra. Nohra Haime G.
Representante de PALMERAS ENTERPRISES LLC

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

Salomón Mishaan G.
Representante de PALMERAS INVESTMENTS LLC

Sr. Miguel Berg
Representante de PALMERAS VENTURES LLC

Daniel Haime G.
PRESIDENTE

Salomón Gutt B.
Gerente General-Secretario
LO CERTIFICO