

# **PALMERAS DE LOS ANDES S.A.**

## **LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DE LOS ANDES S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 24 DE ABRIL DE 2017.-**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2017, a las 15H00 horas, en el local social de la Av. Eugenio Espejo 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. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2016.
4. Informe de los Auditores Externos.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2016.
6. Contratación Auditores Externos y Asesores Tributarios.

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.

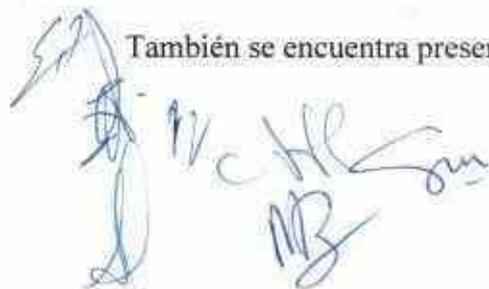
PALMERAS GROUP LLC, TITULAR DE 247.046 acciones, representada por señor Jonathan Berg.

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.



# **PALMERAS DE LOS ANDES S.A.**

## **LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL**

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

**La Presidencia dispone se conozca el primer punto del orden del día.** 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.

**De inmediato se conoce el segundo punto del orden del día.** Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba.

**La Presidencia dispone conocer el tercer punto del orden del día.** La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los Estados Financieros y demás documentos con el voto salvado del Gerente General.

**La Presidencia dispone conocer el cuarto punto del orden del día.** La Junta General examina el informe presentado por los Auditores Externos y por unanimidad aprueba el mismo.

**De inmediato se conoce el quinto punto del orden del día.** Los resultados del Ejercicio 2016 son:

<b>Patrimonio</b>	<b>S 50.141 miles</b>
<b>Utilidad antes del Impuesto a la Renta</b>	<b>S 868 miles</b>

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos y se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

**A continuación se conoce el sexto y último punto del orden del día.** La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía Acevedo y Asociados para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2017 y el Informe Tributario del mismo año con la firma Asesoría y Planificación tributaria APT, respectivamente

Se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas.

Forman parte del expediente de la presente acta: Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016; cartas-poder de los accionistas representados; y lista de asistentes.



**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 Barg**  
**Representante de PALMERAS VENTURES LLC**

**Daniel Haime G.**  
**PRESIDENTE**

**Salomón Gutt B.**  
**Gerente General-Secretario**  
**LO CERTIFICO**

