Acta de Junta General Universal Extraordinaria
de accionistas de la Compañía
"PLANDANE S.A."

En la ciudad de Ponce Enríquez, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las diez horas treinta, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Panamericana y Juan Maldonado, de la ciudad de Ponce Enríquez provincia de El Azuay, se reúnen los socios de la Compañía PLANDANE S.A.., accionista licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta accionistas de la compañía, accionista economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, señor Euclides Palacios Palacios presidente de la compañía, actúa como secretario Ad-hoc el ingeniero Danilo Palacios Márquez, concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía BANJAE S.A., acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

A) Aprobar los balances correspondientes al periodo económico del 2012.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Euclides Palacios como Presidente de la compañía

El señor Xavier Palacios Márquez, Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que se la ha invitado al ingeniero Hugo Mejía Coello gerente administrativo financiero de la compañía para que nos presente el informe económico y los balances correspondientes al periodo 2012 y sus aspectos más relevantes.

Toma la palabra el ingeniero Hugo Mejía quien manifiesta que el precio promedio de la caja de banano fue de USD$ 5.47 incluidas las cajas de segunda, la compañía vendió 512.557 cajas dando un ingreso en el periodo de USD$ 2.803.691, con respecto al costo de producción este se ubicó en USD$ 4.67por caja obteniendo una utilidad de USD$ 0.80 por caja, representando una utilidad de USD$ 410.789 a los que habrá de descontar los gastos administrativos y luego calcular el 15% participación trabajadores.

Analizado el informe presentado por el ingeniero Hugo Mejía, la junta aprueba por unanimidad los balances presentados autorizándole para que reporte la información a los organismos de control.

Habiéndose tratado y resuelto el punto de orden del día del director de esta junta concede un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.

ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ

SECRETARIO AD-HOC

ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ

ACCIONISTA

LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ

ACCIONISTA

ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ

ACCIONISTA

ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ

ACCIONISTA

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ

ACCIONISTA

SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS

PRESIDENTE