ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., CELEBRADA EL VIERNES 31 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, en el domicilio principal donde se desarrollan sus actividades ubicado en el Km. 1 ½ de la vía Pasaje – Machala – Av. 25 de junio en el Edificio de la Corporación Palmar, a los treinta y uno días del mes de mayo del año 2013, siendo las once horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S.A., representado por los accionistas: Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez en calidad de Gerente General con un paquete accionario del 20%, Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez con un paquete accionario del 20%, Sra. Jenny Elizabeth Palacios Márquez con un paquete accionario del 20%, Ec. Jorge Edward Palacios Márquez con un paquete accionario del 20% y el Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez con un paquete accionario del 20% restante y actúa como secretario ad-hoc el Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Aprobación del Informe de auditoría de estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2012
4. Clausura

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas

El Presidente solicita al secretario se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continué con el siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio , Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

"Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

3. Aprobación del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

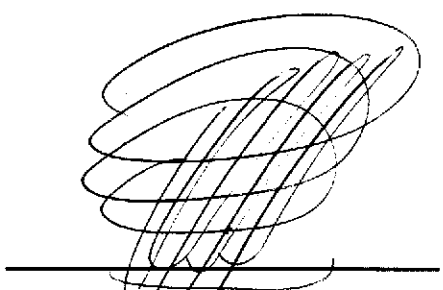
El Presidente pide la palabra y expone: La presentación del Informe de Auditoria externa de los estados financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

"Aprobar el Informe de Auditoría externa de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

4. **Clausura**

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12:00 horas. Para constancia de lo acordado, firma esta acta el Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez en calidad de secretario ad-hoc.



Ing. Darwin Miguel Palacios
Márquez
Secretario Ad- Hoc
Accionista