

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMARFILS S.A.

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de abril del año 2019, a las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio Km 0.5, oficina 01, bodega 01 del edificio PROCON, se reúnen en Junta Universal de Accionistas: 1) Winston Jhonathan Vite Barrezueta, propietario de ochocientas (800) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 800 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 2) Winston Raphael Vite Barrezueta, propietario de ochocientas (800) acciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 800 dólares de los Estados Unidos de Norte América, que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los presentes designan como director de la Junta al Sr. Winston Raphael Vite Barrezueta, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Ing. Winston Rigoberto Vite Guzmán, declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad se resuelve el orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión.
- 2.- Informe del Gerente General.
- 3.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros 2018.
- 4.- Cierre de la Junta.

**1.- Apertura de la Junta.-** De inmediato se procede a tratar el orden del día, tomando la palabra el Sr. Winston Raphael Vite Barrezueta Presidente de la compañía, quien da por iniciada la presente sesión.

**2.- Informe del Gerente General.-** El Ing. Winston Rigoberto Vite Guzmán Gerente de la compañía toma la palabra para exponer su informe, detallando los movimientos efectuados en el ámbito financiero, societario, laboral y tributario, dejando constancia que las actividades se desarrollaron de manera ordinaria y que se ha cumplido con la Ley, y las obligaciones de manera oportuna.

Luego del análisis y deliberación la junta considera por unanimidad **aprobar el informe.**

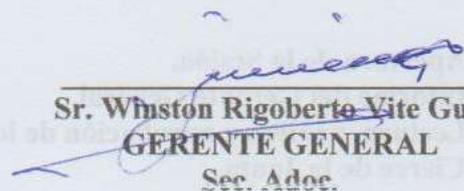
**3.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros 2018.-** Toma la palabra el Ing. Alexander Ulvio Orellana Del Rosario contador de la compañía para proceder a

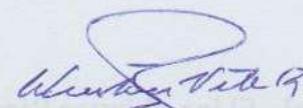
dar lectura de los Estados Financieros, detallando cada una de las cuentas que los componen así como la procedencia de sus saldos, indicando que se han cumplido con las NIC, NIIF, leyes tributarias, y todo lo referente a materia laboral y societaria, dejando constancia que se han realizado de manera oportuna las declaraciones, anexos y toda la información requerida por los organismos de control estatal.

Luego del análisis y deliberación la junta considera por unanimidad **aprobar los Estados Financieros.**

**4.- Cierre de la Junta.-** Sr. Winston Raphael Vite Barrezueta Presidente de la compañía agradece por la colaboración brindada y a su vez da por terminada la sesión, levantándose la reunión a las 11h00am.

  
Sr. Winston Raphael Vite Barrezueta  
DIRECTOR-ACCIONISTA

  
Sr. Winston Rigoberto Vite Guzmán  
GERENTE GENERAL  
Sec. Adoc.

  
Sr. Winston Jhonathan Vite Barrezueta  
ACCIONISTA