

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes Abril del dos mil catorce, en la oficina ubicada en la Avenida 25 de Junio, km. 1.5, siendo las dieciséis horas con treinta minutos y sin necesidad de convocatoria, los socios de la compañía FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA, se reúnen en la Junta Universal de socios, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios, y como secretario de la misma el Señor Jorge Edward Palacios Márquez; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual de labores del Gerente durante el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2013.

Previo a la realización de la Junta, el señor secretario procede a constatar el quórum, por lo que estando presentes los socios: Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez, Señor Jorge Edward Palacios Márquez, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, y señor Xavier Euclides Palacios Márquez, cada uno propietario de doscientos mil ciento noventa y cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; es decir, todo el capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un millón novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América; y, dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios de la FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA, Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro del cual el Señor Gerente expone, detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2013, haciendo énfasis en las inversiones, aspectos administrativos, laborales y financieros que arrojan resultados económicos negativos debido a gastos (financieros y generales) originados por nueva actividad económica planta piladora de arroz y a su vez por decremento en las ventas por poca liquidez en el mercado.

Luego de escuchar y analizar el informe presentado, los socios presentes resuelven aprobarlo, con el voto salvado del socio Jorge Edward Palacios Márquez.

En el segundo punto, el Señor Gerente General de la compañía procede a poner en consideración de los asistentes el balance general del ejercicio económico del año 2013; cuyas cifras contables se traducen en pérdida que alcanza la suma de CIENTO VEINTE Y NUEVE MIL SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 129.767.47).

Una vez analizado dicho balance y respondidas por el Señor Gerente General todas las inquietudes de los socios, la junta procede a aprobarlo, con el voto salvado del socio Jorge Edward Palacios Márquez.

Una vez agotada la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el señor Presidente la declara clausurada siendo las dieciocho horas treinta minutos, y para constancia de lo actuado firma con los socios asistentes. *F: Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios -Presidente; Sr. Jorge E. Palacios Márquez - Gerente General-Secretario Socio ; Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez -Socio; Lcda. Jenny E. Palacios Márquez - Socia; Ing. Darwin M. Palacios Márquez - Socio; y, Sr. Xavier E. Palacios Márquez Muñoz de Palacios - Socio*

CERTIFICO : Que el Acta de la Junta Extraordinaria Universal de socios de
FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA
CIA. LTDA. Que antecede, es igual a la original que reposa en
Los libros a mi cargo.

Machala, 10 de Abril del 2014



Jorge E. Palacios Márquez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO