

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes Marzo del dos mil dieciséis, 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 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2015.

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 con el 8.99 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor Jorge Edward Palacios Márquez con el 8.99 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez con el 8.99 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez con el 8.99 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor Xavier Euclides Palacios Márquez con el 8.99 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, la empresa Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cía. Ltda. con el 19.22 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, la empresa Exportadora de Banano del Oro Exbaoro Cía. Ltda con el 12.56 de participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América y la Industria de Plásticos Palacios Márquez Palmoplast C. Ltda. con el 23.27 de participaciones dólar de los Estados Unidos de América todo el capital pagado de la compañía que asciende a la suma de : Dos millones doscientos veinte y cinco mil seiscientos veinte y seis dólares (\$ 2.225.626.00) 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 2015, haciendo énfasis en las inversiones, aspectos administrativos, laborales y financieros que arrojan un resultado positivo en las operaciones realizadas al finalizar el cierre del ejercicio económico.

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 2015, cuyas cifras contables se traducen en utilidad que alcanza la suma de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 93/100 (\$ 86.378.93)

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 ,30 de Marzo del 2016



Jorge E. Palacios Márquez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO