

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL AGRICOLA INTELLAWECUADOR CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL
DIA 29 MARZO DEL 2013.**

Se instala la Junta a las 08H30 del día viernes 29 de marzo del 2013, en el domicilio principal de la Compañía, Av. Amazonas 3253 e Itaquino de la ciudad de Quito, por sus propios derechos se reúnen los señores:

- Palmifincas S.A. representada por Francisco De La Torre con el 99% acciones
- Patricio De La Torre Ribadeneira con el 1% acciones

Estando presente el 100% del capital suscrito, como invitados se encuentran el señor Luis Hidalgo contador de la compañía y la señora Blanca Tandayamo, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan para tratar los puntos por los que fueron citados:

1. Lectura de acta anterior.
2. Informe de Gerencia
3. Informe económico y balances del periodo de enero a diciembre del 2012, por parte de la señora secretaria.

Dirige la Asamblea el señor Francisco De La Torre, gerente de la compañía, da la bienvenida a los presentes y pide que se nombre como secretaria A- Doc a la señora Blanca Tandayamo.

Después de haber acordado el orden de día, se procede al primer punto.

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se da lectura al acta anterior los señores socios en forma unánime aprueban y proceden a firmar.

2. INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el señor Francisco De La Torre, gerente de la compañía, da la bienvenida y agradece la asistencia a los señores socios e invitados; y manifiesta que el motivo de esta asamblea es darles a conocer el resultado económico de la compañía, en los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012, informa que durante el periodo de enero a diciembre del 2012, la compañía no tuvo activada contable alguna.

Señores accionistas por la confianza que para el año 2013 sea un año más productivo es todo lo que puedo informar del trabajo realizado.

**3. INFORME ECONÓMICO Y BALANCES DEL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE DEL 2012 POR PARTE DEL CONTADOR.-**

Toma la palabra el señor Luis Hidalgo, contador de la compañía, saluda a los señores accionistas y agradece por estar presentes en esta asamblea, para dar a conocer el resultado y situación económica de la empresa con los balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012, e informa que la empresa no generó ingreso alguno por ende ni costos, gastos en el periodo.

Además debo manifestar que para presentar los balances del año 2012, tenemos que implementar las NIF, como lo estipula el organismo de control que es la Superintendencia de Compañías.

Los señores socios después de haber revisado los balances del ejercicio económico del año 2012, dan su aprobación del mismo.

Toma la palabra el señor gerente, expresa su agradecimiento a los señores socios por la confianza y el apoyo en el trabajo realizado.

Después de haber tratado los puntos anotados y al no tener nada más que mencionar, el señor gerente de la compañía, levanta la Junta General Extraordinaria a las 094115 del día viernes 29 de marzo del 2013.



PALMIFINCAS S.A.

Francisco De La Torre Ribadeneira

Gerente General - Socio



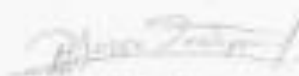
Patricio De La Torre Ribadeneira

Presidente - Socio



Luis Enrique Hidalgo

Contador



Blanca Tundayama

Secretaria A- Doc