

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
PALMERAS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y SEIS DE  
MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Quito, hoy 26 de marzo del 2013, a las 09H00 horas, en el local social de la calle París No. N41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Informe de los Auditores Externos
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2012
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012
6. Contratación Auditores Externos
7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisarios.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

**PALMERAS ENTERPRISES LLC**, titular de **1.443.245** acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

**PALMERAS HOLDINGS LLC**, titular de **501.776** acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**PALMERAS INVESTMENTS LLC**, titular de **669.035** acciones, representada por... por el señor Salomón Mishaan.

**PALMERAS GROUP LLC**, titular de **167.259** acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**PALMERAS VENTURES LLC**, titular de **146.385** acciones, representada por el señor Miguel Barg.

**INDUSTRIAS ALES C.A.** titular de **1.125.000** acciones, representada por el señor Economista José Malo Donoso.

**SOCIEPLAST S.A.** titular de **135.000** acciones, representada por el señor Patricio Álvarez Plaza

**PALMERAS DEL ECUADOR S.A.**, cabe señalar que Palmeras del Ecuador S.A., al amparo de lo dispuesto por el Art. 192 de la Ley de Compañías ha adquirido **312.300** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), sin embargo se aclara que al tenor de lo dispuesto por el artículo antes mencionado al encontrarse dicho número de acciones en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos inherentes a las mismas, por lo tanto estas no han sido consideradas para conformar el quórum de instalación de la Junta General de Accionistas y decisorio sobre las resoluciones que se tomen de conformidad con la disposiciones de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Dr. Daniel Haime G., Presidente de la compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General, que certifica. Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día.

**1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General**

El señor Salomón Gutt lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario**

Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

*SA*  
*9*

### 3. Informe de los Auditores Externos

La Junta General examina el informe presentado por los Auditores Externos y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la administración.

### 4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2012.

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

### 5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012

Los resultados del Ejercicio 2011 son los que aparecen a continuación:

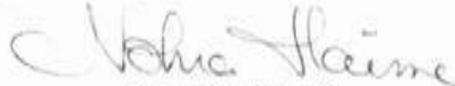
Activos y Patrimonio	USD 68.443 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2011	USD 2.488 miles

La Junta General por unanimidad resuelve repartir un dividendo por **US\$ 3.000 miles** a estricta prorrata de la participación que tienen los señores accionistas al cierre del Ejercicio 2011; y el saldo se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

### 6. Contratación Auditores Externos

A continuación se conoce el sexto punto del orden del día. La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía DELOITTE & TOUCHE para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2012.

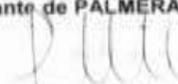
Se levanta la sesión cuando son las 11.00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros 3. Cartas - poder de los accionistas representados; y 4. Lista de asistentes.



Sra. Nohra Haime G.  
Representante de PALMERAS ENTERPRISES LLC



Sr. Jonathan Berg  
Representante de PALMERAS HOLDINGS LLC  
Representante de PALMERAS GROUP LLC



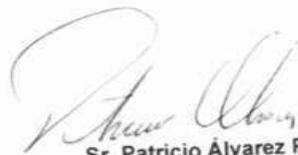
Sr. Salomón Mishaan  
Representante de PALMERAS INVESTMENTS LLC



Sr. Miguel Barg  
Representante de PALMERAS VENTURES LLC



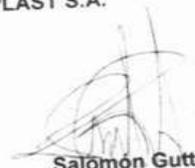
Sr. José Malo D.  
Representante de INDUSTRIAS ALES C.A



Sr. Patricio Álvarez P.  
Representante de SOCIEPLAST S.A.



Dr. Daniel Haime Gutt  
PRESIDENTE



Salómón Gutt B.  
Gerente General-Secretario  
LO CERTIFICO