

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, hoy 24 de marzo del 2014, a las 16H00 horas, en el local social de la calle Paris 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 2013
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2013
6. Contratación Auditores Externos
7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisarios.
8. Varios

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

PALMERAS EMPRESAS 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 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 Berg.

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

También se encuentra presente el Gerente General señor Salomón Gutt B.

Se encuentran como invitados a la Junta los Sres. Benjamín Moreno, Patricio Carrasco y Felipe Osorio.

Se da inicio a la sesión y se nombra al señor Daniel Haime G. para que presida la Junta 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 del 2013 donde destaca los principales factores que ocuparon gran parte de la atención y esfuerzo para atender el desarrollo de la empresa.

Dentro de estos puntos está la inauguración por parte del Presidente de la República de la carretera Shushufindi – Puerto Providencia, que cruza la plantación en más de un 50% de su longitud, vía que ya está abierta y lastrada por Palmeras del Ecuador, luego en rueda de prensa el Sr. Presidente de la República destacó que el sobrevuelo realizado sobre la plantación de palma vio algunos pozos petroleros que por su poca extensión, 2Has cada uno no son determinantes en la deforestación, pero que esa plantación de palma era causante de la destrucción del bosque y que fue fruto de una "concesión" que se hizo por parte del Estado a una empresa privada en los años 80, particular que motivó una carta aclaratoria dirigida al Presidente de la República exponiéndole con toda claridad y sustentos las características de nuestra empresa, su impacto positivo, el empleo generado y otros aspectos importantes que hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Vale la pena indicar que la empresa posee y cuida 2.500 Has de bosque primario. Esta es una zona óptima para el cultivo de la palma.

Se destaca también el proyecto que se está adelantando con los colonos de cultivos inclusivos que abarca una extensión de 500 Has con 50 colonos de a 10 Has cada uno y que perciben ingresos mensuales comprobados de USD1500. Para el presente año pensamos duplicar este proyecto.

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.

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 2013.

Se revisan las cifras de los estados financieros y se destaca que aplicando por primera vez las NIIF, el Patrimonio neto cerró con \$66'049 miles que esperamos este valor no se aplique para fines tributarios, sino únicamente para informes financieros, en caso contrario, nos veríamos en una situación bastante delicada, tal como se mencionó en el Informe de Gerencia en la parte de Propiedad Intelectual. La utilidad neta cerró en \$1.705 miles.

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 2013

Los resultados del Ejercicio 2013 son los que aparecen a continuación:



Utilidad neta del Ejercicio 2013	USD 1.705 miles
----------------------------------	-----------------

Referente a la repartición de dividendos el Gerente General sugiere que no se repartan debido a la situación que está viviendo el sector. La Junta General por unanimidad acepta la propuesta.

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 2014.

7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisarios

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones por el periodo estatutario de dos años:

Presidente:	Daniel Haime G.
Gerente General:	Salomón Gutt Brandwayn
Gerente General Suplente:	H. Edward Berg Gutt

Directores Principales	Directores Suplentes:
Daniel Haime G.	Miguel Barg
Salomón Finvarb	Miguel Krausz
Jonathan Berg	Benjamín Moreno
Salomón Mishaan	Carlos Valenzuela
Felipe Osorio	Patricio Alvarez Plaza

Comisario Principal:	Gustavo Montenegro Zaldumbide
Comisario suplente:	Medardo Orozco

8. Varios

A continuación se conoce el último punto del orden del día.

El Sr. José Malo presenta al Sr. Felipe Osorio como nuevo Presidente Ejecutivo de Industrias Ales a partir del 1 de abril del 2014 e indica que se jubila a partir de la misma fecha.

El Sr. Salomón Gutt informa que el Sr. Patricio Carrasco ha sido nombrado Gerente de la parte agrícola del Grupo y el Sr. Juan Carlos Quevedo Gerente de la parte industrial.

Se levanta la sesión cuando son las 18h00 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


Salomón Gutt B.
Gerente General-Secretario
LO CERTIFICO