

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de abril del 2016, a las 15H00 horas, en el local social de la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle, 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 2015
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2015
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 Haima 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 Felipe Osorio.

**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. Edward Berg Gerente General Suplente de Palmeras del Ecuador, Benjamín Moreno, Patricio Carrasco, Gustavo Montenegro comisario de la compañía, Pablo Villamarim, Alexandra Galvez y el Sr. Luis Dominguez

Se da inicio a la sesión y se nombra al señor Daniel Haima 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 2014. 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 2015.**

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 2015**

Los resultados del Ejercicio 2015 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 65.223 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2015	USD (464) miles

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos y que 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 auditoria externa con la compañía DELOITTE & TOUCHE para que efectúe la auditoria del Ejercicio 2016.

**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:

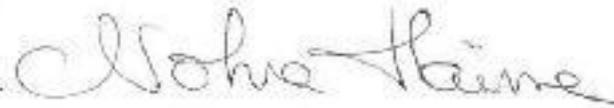
**Presidente:** Daniel Haime G.  
**Gerente General:** Salomón Gutt Brandwayn  
**Gerente General Suplente:** H. Edward Berg Gutt

**Directores Principales**  
Daniel Haime G.  
Salomón Finvarb  
Jonathan Berg  
Salomón Mishaan  
Felipe Osorio

**Directores Suplentes:**  
Miguel Berg  
Miguel Krausz  
Benjamin Moreno  
Carlos Valenzuela  
Patricio Alvarez Plaza

**Comisario Principal:** Gustavo Montenegro Zaldumbide  
**Comisario suplente:** Medardo Orozco

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 Mishuan  
Representante de PALMERAS INVESTMENTS I.L.C.



Sr. Miguel Berg  
Representante de PALMERAS VENTURES LLC



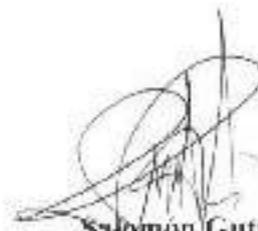
Sr. Felipe Osorio  
Representante de INDUSTRIAS ALES C.A



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



Dr. Daniel Haime Gutt  
PRESIDENTE



Salomón Gutt B.  
Gerente General-Secretario  
LO CERTIFICO