

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 29 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, hoy 29 abril del 2017 a las 15h00 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. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2016.
4. Informe de los Auditores Externos.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2016.
6. Contratación Auditores Externos y Asesores Tributarios
7. Nombramiento de Directores Principales y suplentes de Industrias Ales y Socieplast.

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 el señor Salomón Mishaan.

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

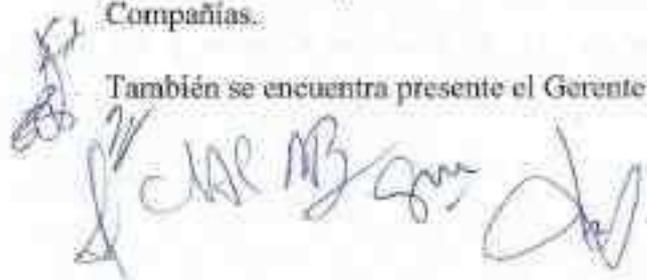
PALMERAS VENTURES LLC, titular de 146.385 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

INDUSTRIAS ALES C.A. titular de 1.125.000 acciones, representada por el señor Mauro José Barbagallo.

SOCIEPLAST S.A. titular de 135.000 acciones, representada por el señor Luis Domínguez cuyo nombramiento que por razones de fuerza mayor al momento, se hará llegar más adelante.

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 señores Benjamín Moreno Subgerente General, Gustavo Montenegro comisario de la compañía, Alexandra Galvez contralor de la empresa.

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 da lectura al informe y adicionalmente hace las siguientes consideraciones:

a). Dada la difícil situación como se vio en el informe y previo a la firma del 18 Contrato Colectivo firmado con el Comité de Empresa, se acordó de común acuerdo racionalizar la remuneración de los trabajadores con el fin de precautelar los puestos de trabajo y no tener que despedir a ningún trabajador.

b). Casi toda la plantación tuvo que ser sembrada con el híbrido debido a la enfermedad de la PC y esto como consecuencia de las investigaciones realizadas con nuestros asesores los franceses, hasta el momento los resultados han sido positivos y muy favorables ya que hemos visto que este material ha sido resistente a la enfermedad y el porcentaje de extracción ha sido muy bueno, esto nos ha llevado a reducir el gasto de investigación con los franceses en vista de los resultados obtenidos.

Una vez terminadas estas aclaraciones se pone en consideración el Informe del Gerente General y es aprobado por unanimidad.

El Sr Luis Dominguez tomó la palabra y pide una felicitación al Gerente General por los resultados de su gestión.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario.

El Sr. Gustavo Montenegro toma la palabra y da lectura a su informe, una vez terminada la lectura pide la palabra el Gerente general y pide que se haga aclaración al punto 3 del informe, que en vez de decir "se controla la plaga mediante un proceso de inmunización de las plantas" diga "se controla la plaga mediante la siembra de material híbrido resistente".

Una vez hecha la aclaración se pone en consideración el informe del comisario y es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2016.

Se pide a la Sra Alexandra Galvez contralor de la empresa a que de lectura al informe y es conocido por los miembros de la Junta. La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los Estados Financieros y demás documentos con el voto salvado del Gerente General.

4. Informe de los Auditores Externos.

La Junta General examina el informe presentado por los Auditores Externos y por unanimidad aprueba el mismo.

5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2016.

Los principales rubros económicos del Ejercicio 2016 son:

Patrimonio	\$ 62.115 miles
Utilidad antes del impuesto a la renta	\$ 645 miles

El Sr Salomón Gutt pone en consideración repartir el 100% de la utilidad del año 2016 (\$373.000 dólares), moción que es aprobada por unanimidad. Existen utilidades retenidas que corresponden a las acciones en tesorería que deben permanecer en el patrimonio de PDE, se solicita hacer la consulta si la Junta General puede resolver sobre el reparto de esas utilidades o cual sería el mecanismo.

5. Contratación Auditores Externos y Asesores Tributarios

El Gerente General solicita autorización para contratar Auditores Externos y Asesores Tributarios para el periodo 2017 y pone en consideración a ACEVEDO Y ASOCIADOS para Auditores Externos y a ATP (Romeo Carpio) como asesores tributarios.

La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía Acevedo y Asociados para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2017 y el Informe Tributario del mismo año con la firma Asesoría y Planificación tributaria APT, respectivamente.

También se aprueba la contratación como Comisario al Sr Gustavo Montenegro.

De inmediato se conoce el séptimo y último punto del orden del día.

El Gerente General informa que como es de conocimiento de los Sres. accionistas el Sr. Felipe Osorio falleció el 8 de diciembre del 2016 conforme acta de defunción que se adjunta, por lo cual hace conocer a la Junta que ha dejado de ser Representante de Industria Ales y en su lugar se encuentra el Sr. Mauro José Barbagallo de acuerdo al nombramiento del 1 de marzo del 2017 recibido de Industria Ales, así mismo el Sr. Enrique Ricardo Azua Reyes como Gerente General de Socieplast, nombramiento recibido el 5 abril del 2017 y el Sr. Luis Vicente Domínguez Ordoñez será elegido como Presidente de Socieplast, nombramiento que será recibido más adelante

Toma la palabra el Sr Mauro Barbagallo e informa que han sido nombrados Directores

Por Industrias ALES:

Principal: Sr Mauro José Barbagallo.

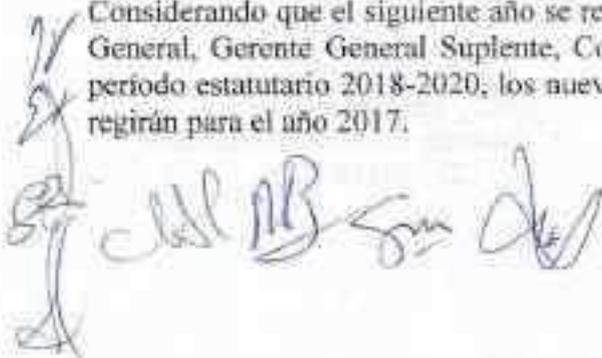
Suplente: Sr. Edwin Alberto Barros Velásquez.

Por SOCIEPLAST:

Principal: Sr. Luis Vicente Domínguez Ordoñez

Suplente: Sr. Enrique Ricardo Azua Reyes.

Considerando que el siguiente año se realizará el nombramiento del Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Comisario y miembros del Directorio del nuevo periodo estatutario 2018-2020; los nuevos Directores nombrados de Ales y Socieplast regirán para el año 2017.



Siendo las 16h30 se levanta la sesión.

Forman parte del expediente de la presente acta: Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016; Nombramientos de los Representantes Legales de las empresas; cartas-poder de los accionistas representados; y la lista de asistentes.



Sra. Nohra Haime G.
Representante de PALMERAS ENTERPRISES LLC



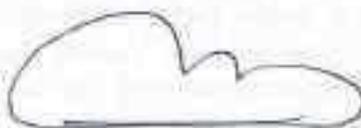
Sr. Jonathan Berg
Representante de PALMERAS HOLDINGS LLC
Representante de PALMERAS GROUP LLC



Sr. Salomón Mishaan
Representante de PALMERAS INVESTMENTS LLC



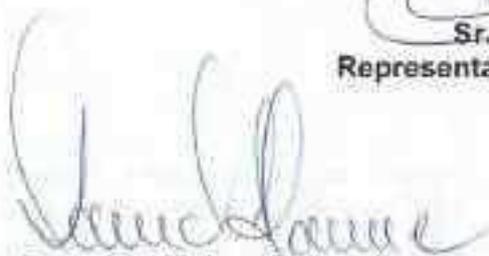
Sr. Miguel Berg
Representante de PALMERAS VENTURES LLC



Sr. Mauro Barbagallo
Representante de INDUSTRIAS ALES C.A



Sr. Luis Domínguez
Representante de SOCIEPLAST S.A.



Dr. Daniel Haime Gutt
PRESIDENTE



Salomón Gutt B.
Gerente General-Secretario
LO CERTIFICO