

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

En la ciudad de Quito, hoy 23 de marzo del 2013, 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 de Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventario al 31 de diciembre del 2012.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012.
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisario.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

DANEC ENTERPRISES LLC titular de **4.834** acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DANEC HOLDINGS LLC titular de **1.750** acciones, representada por el señor Jonathan Berg B.

DANEC GROUP LLC titular de **583** acciones, representada por el señor Jonathan Berg G.

Danec INVESTMENTS LLC titular de **2.333** acciones, representada por el señor Salomón Mishaan.

Danec VENTURES LLC titular de **500** acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Preside la sesión el señor Salomón Gutt, 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.

3. 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.

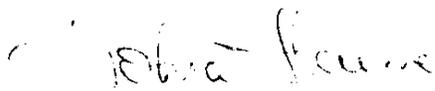
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012

Los resultados del Ejercicio 2012 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 955 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2012	USD 198 miles

La Junta General por unanimidad resuelve mantener la utilidad del ejercicio en la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

La sesión se levanta cuando son las 17.30 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General y Comisario; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2012; 3. Cartas - poder de los accionistas representados; y. 4. Lista de asistentes.

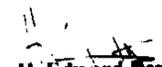

Sra. Nohra Haime G.
Representante de DANEC ENTERPRISES LLC


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


Sr. Salomón Mishaan
Representante de DANEC INVESTMENTS LLC


Sr. Miguel Barr
Representante de DANEC VENTURES LLC


Daniel Haime G.
PRESIDENTE


H. Edward Berg G.
Gerente General-Secretario.-LO CERTIFICO