

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ECUAPALMA S. A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL  
2014.-**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo del 2014, a las 16h00 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 de Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventario al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2013.
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 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.

**3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2013.**

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 2013**

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

Patrimonio	USD <b>1167 miles</b>
Utilidad neta del Ejercicio 2013	USD <b>212 miles</b>

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

**5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisario.**

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

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

<b>Directores Principales</b>	<b>Directores Suplentes:</b>
Daniel Haime G.	Miguel Barg
Nohra Haime G. ✓	Miguel Krausz
Salomón Finvarb	Denise Gutt
Jonathan Berg	Benjamín Moreno
Salomón Mishaan	Carlos Valenzuela

**Comisario Principal:** Medardo Orozco ✓

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 DANEC ENTERPRISES LLC

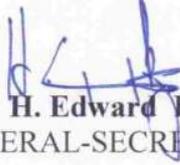
  
**Sr. Jonathan Berg B.**  
Representante DANEC HOLDINGS LLC  
Representante DANEC GROUP LLC

**Sr. Salomón Mishaan**  
Representante DANEC INVESTMENTS LLC

**Sr. Miguel Barg.**  
Representante DANEC VENTURES LLC



**Dr. Daniel Haime G.**  
Presidente

  
**Sr. H. Edward Berg G.**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-Lo certifico

