

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE ECUAPALMA S. A., CELEBRADA EN QUITO, EL  
28 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Quito, hoy 28 de abril del 2016, a las 10h00 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 de Comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventario al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2015.
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 Sra. Nohra Haime

**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 Sr. 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.

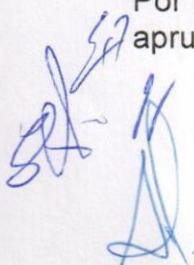
Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

**1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General**

El señor Edward Berg 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 2015.

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 2015

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

Activos y Patrimonio	USD 1015 miles
Pérdida neta del Ejercicio 2015	USD 217 miles

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir los dividendos y se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

### 7. 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.

<b>Presidente</b>	Daniel Haime G
<b>Gerente General</b>	H. Edward Berg G
<b>Gerente General Suplente</b>	Salomon Gutt


<b>Directores Principales</b>	<b>Directores Suplentes</b>
Daniel Haime	Miguel Barg
Nohra Haime	Miguel Krausz
Salomon Finvarb	Denise Z. de Gutt
Jonathan Berg	Benjamin Moreno
Salomon Mishaan	Carlos Valenzuela

<b>Comisario</b>	Medardo Orozco
------------------	----------------

La sesión se levanta cuando son las 12:00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General y Comisario; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2015; 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



**Salomón Mishaan**  
Representante DANEC INVESTMENTS LLC



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



**Dr. Daniel Haime G.**  
Presidente



**H. Edward Berg G.**  
GERENTE CENERAL-SECRETARIO.-Lo certifico





