

**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 periodo estatutario de dos años.

Presidente	Daniel Haime G
Gerente General	H. Edward Berg G
Gerente General Suplente	Salomon Gutt

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

Comisario	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 Berg
Representante DANEC VENTURES LLC



Dr. Daniel Haime G.
Presidente



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