

No.:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " PALMODEL S. A."

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2015, en el local de la Compañía situado en San José E13-77 y de los Guayacanes, a las 12:20H, se reúnen todos los accionistas de la Compañía "PALMODEL S.A.", de conformidad con el siguiente detalle: 1) El señor **AMAN RODRIGO APOLO RAMIREZ**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias; 2) La señora. **DORIS DEL ROCIO ALCIVAR ESPINOZA**, por sus propios derechos, propietaria de 150 acciones ordinarias; 3) El señor **HENRY BRITTON SCHORSCH ESPINOSA**, por sus propios derechos, propietario de 150 acciones ordinarias; 4) El señor **LEONARDO SCHORSCH ESPINOZA**, por sus propios derechos, propietario de 150 acciones ordinarias; y, 5) La señora **PATRICIA MARISOL SCHORSCH ESPINOZA**, por sus propios derechos, propietaria de 150 acciones ordinarias. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es US\$ 1,00 dólar cada una.

Preside la sesión, en calidad de Presidente de la Compañía el Señor **Dr. Wilson Velastegui Contreras**, y en calidad de Secretario actúa el Gerente Señor **Aman Rodrigo Apolo Ramirez**. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado y el 100% de la Acciones de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo que establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. El Presidente propone el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO DE 2.014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO DE 2.014.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2.014.

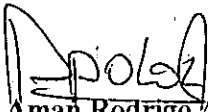
Luego de aprobado el Orden del Día, los accionistas pasan a tratar sobre el primer punto, respecto del cual, el Gerente procede a la lectura del Informe. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las actividades y gestiones más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2014.

Luego se pasa a tratar el segundo punto, respecto del cual, el Comisario Principal procede a la lectura del Informe de las Cuentas y Anexos de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014. Una vez concluida la lectura, todos los accionistas en forma unánime resuelven aprobarlo en todas sus partes puesto que, presenta todas las revisiones contables y sugerencias más importantes realizadas durante el Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre de 2014.

Se pasa a tratar el tercer punto y ultimo del orden del día, sobre el Balance General y Estado

de Pérdidas y Ganancias y más anexos cortados al 31 de Diciembre de 2014, y que han estado con anterioridad a disposición de todos los accionistas por lo mismo todos tienen conocimiento de su contenido y real situación financiera, los accionistas resuelven unánimemente aprobarlo todas sus partes sin ninguna objeción.

Agotado el orden del día el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 15:10H.


f) Aman Rodrigo Apolo-Ramirez
GERENTE GENERAL
SECRETARIO