

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PALMERAS DEL DUANA
PALDUANA S.A.**

Fecha : 27 de marzo del 2014
Hora : 11H00 horas

Reunidos los accionistas, el señor Presidente dispone que se constate el quórum; una vez realizado; el secretario informa que hay una asistencia del 66.55 %. Por lo tanto el señor presidente instala la junta y ordena que se lea la Convocatoria la misma que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

PALMERAS DEL DUANA PALDUANA S.A.

Convocase a todos los señores accionistas de Palmeras del Duana PALDUANA S.A., de manera especial al comisario de la Empresa el Señor Ing. Virgilio Corral Burbano De Lara, a la Junta General Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día jueves 27 de marzo del 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. 7 ½ vía Quinindé – Guayllabamba, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario y Auditoría Externa.
3. Conocimiento y resolución sobre Balance General y Resultados.
4. Disponer sobre el destino que ha de darse a los resultados.
5. Efectuar los nombramientos que correspondan al estatuto de la compañía y señalar las remuneraciones de los funcionarios que le compete.

Los informes de la administración, comisario, balance general y resultados, se refieren al ejercicio 2013 y con la anticipación legal se encuentran a disposición de los accionistas en el lugar de la reunión.

Francisco Fernando Morlás B.
PRESIDENTE

Jorge Guillermo Dávalos C.
GERENTE GENERAL

PUNTO UNO: El señor Fernando Morlás, Presidente de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Presidente.

A continuación el señor Jorge Dávalos Cevallos, Gerente General, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor gerente general.

PUNTO DOS: El señor Comisario, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Comisario.

A continuación el señor Oliver Luzuriaga da lectura del informe de Auditoria Externa, luego la sala se pronuncia y aprueba el informe por unanimidad.

PUNTO TRES: La sala se pronuncia sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013, los cuales sin objeción son aprobados por unanimidad, con abstención del señor Gerente.

PUNTO CUATRO: El señor Gerente General da a conocer a la Junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que hay una pérdida en el ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2013, de 234,137.79

PUNTO CINCO: La señora Silvia Dávalos pone como moción se le reelija al señor Fernando Morlás Benítez como Presidente, el señor Oliver Luzuriaga mociona al señor Jorge Luis Dávalos Centeno como Gerente General y la señora María Dolores Dávalos mociona se elija como **Vocales Principales** a los siguientes señores:

Jorge Guillermo Dávalos
Oliver Luzuriaga Guerrero
Diego Chiriboga Cordovez
Dr. Fernando Aldaz Macías

Vocales Suplentes:

Victor Hugo León León
Rafael Chiriboga Acosta
Ramiro Chiriboga Cordovez
Camilo Ramia Avenatti

Al Ingeniero Virgilio Corral como Comisario Principal y a la señorita Daniela Van Moorselaar Cevallos como Comisario Suplente.

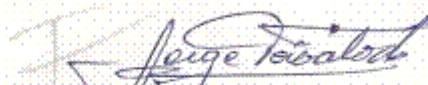
Los accionistas una vez analizado la moción se pronuncian al respecto y por

Con respecto de la Auditoría Externa la sala se pronuncia y nombra a la señora Cecilia Puente para que realice la Auditoría Externa por el siguiente ejercicio económico y delega al Directorio que fije sus honorarios.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria y siendo las 12h30 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta y ordena la elaboración del acta.



FERNANDO MORLAS B.
PRESIDENTE JUNTA GENERAL



JORGE DAVALOS CEVALLOS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO