

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PALMAGAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril del 2016 a las 17H30, en el domicilio del representante legal, ubicada en el pasaje Av. La Coruña N32-73 y Manuel Barreto, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social de la compañía: Pablo Sebastián Donoso y María Gabriela Donoso; quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta Maria Gabriela Donoso, en su calidad de Presidente de Palmagan Cía. Ltda. y actúa como Secretario Pablo Sebastián Donoso, en su calidad de Gerente General.

A continuación el Presidente solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, procediéndose de inmediato a elaborar la lista de asistentes, la cual debidamente firmada se adjunta a la presente.

SOCIOS	CAPITAL EN US\$	%
Pablo Sebastián Donoso	1.000	50.00 %
María Gabriela Donoso	1.000	50.00 %

TOTAL		100.00 %

Estos valores corresponden a las participaciones pagadas.

Luego de constatar el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta.

El secretario manifiesta que el objeto de esta Junta, es conocer y resolver los siguientes puntos, constituyéndose este en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del año 2015
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y aprueban el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Ordinaria y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; la Junta procede a conocer todos y cada uno de los referidos puntos y a tomar resoluciones sobre ellos, en la siguiente forma:

1. Toma la palabra Pablo Sebastián Donoso y en su calidad de gerente general; menciona que el año 2015, se tuvo una pérdida neta 71.471,72 Se realizaron ventas por USD 120.246,13 con una producción de USD 1.023,85 toneladas. Esto significo una reducción de de 412.02 toneladas con relación al año anterior, principalmente por la afectación de la PC (Pudrición de Cogollo) que ha ocasionado que se erradiquen más plantas. Además el precio promedio descendió a 117,45 por tonelada, lo que implicó UDS 30,75 menos por tonelada con relación al año 2014.

En lo que respecta a insumos, se fertilizó dos veces razón por la cual se gasto USD 21.433,15. Se mantuvo 10 trabajadores promedio, un jefe de finca, un supervisor y un administrador con un costo de USD 82.751,30.

Se ha recibido el préstamo de USD 300.000 por parte del Banco de Fomento y se han iniciados los trabajos de ampliación de 100 hectáreas aproximadamente

Una vez escuchada la exposición de la gerencia los socios aprueban el informe de gerencia presentado

2. Se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias del ejercicio económico del año 2015. La Junta resuelve aprobar dichos documentos.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos y luego de haber agotado el temario aprobado, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta.

La Junta se reinstala a las 19:00 horas con presencia del 100% del capital social de la compañía, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta, los siguientes documentos: Informe de Administración, Estados Financieros y la presente acta debidamente firmada.

Para constancia de lo actuado firman los asistentes.

Gabriela Donoso

María Gabriela Donoso
PRESIDENTE

Pablo Sebastián Donoso
Pablo Sebastián Donoso
SECRETARIO