

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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Abril del 2018 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 María 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 2017
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017

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 2017, se tuvo una pérdida neta 127,01. Se realizaron ventas por USD 66.608,12 con una producción de 593,70 toneladas. De ese total 314,91 toneladas corresponden a la variedad guinessis y 278,79 a la variedad híbrida. Esto significó una reducción de 21,04 toneladas con relación al año anterior. Además el precio promedio fue de 112,19 por tonelada.

En lo que respecta a insumos, se fertilizó en el mes de junio la Finca 3 y Finca 2 durante los meses de julio y octubre razón por lo cual se gastó USD 5.858,40. Se mantuvo 10 trabajadores promedio, un jefe de finca,

un supervisor y un administrador hasta el mes de julio con un costo de USD 52.034,11.

Indica que el 2018 será un año de sostenimiento y preparar la plantación adecuadamente para en el año 2019 comenzar a recibir los frutos de la inversión realizada

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 2017. 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 G.

María Gabriela Donoso
PRESIDENTE


Pablo Sebastián Donoso
SECRETARIO