

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 2019 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 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018

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 2018, se tuvo una pérdida neta 2.129,81. Se realizaron ventas por USD 70.382,14 con una producción de 678,28 toneladas. De ese total 134,76 toneladas corresponden a la variedad guinness y 543,52 a la variedad híbrida. Esto significo un incremento de de 84,58 toneladas con relación al año anterior. Además el precio promedio fue de 101,77 por tonelada.

En lo que respecta a insumos, no se fertilizó en el año. Se mantuvo 10 trabajadores promedio, un jefe de finca, un supervisor con un costo de USD 26.531,20

Indica que el 2019 será un año de crecimiento y fertilización. Durante el primer trimestre del año 2019 la producción ha crecido en un 50% registrando de 144,25 toneladas en 2018 a 216 toneladas en 2019. El crecimiento en ingresos es de \$ 5.974 que equivale a un 39% a pesar de la baja de precios en el 2019. El precio promedio del 2019 es de 97,82 por tonelada.

Es importante este año realizar la fertilización, para poder mantener e incrementar ese 50% de crecimiento.

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 2018. 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
Pablo Sebastián Donoso
SECRETARIO