

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PALMERAS MANABI PALMANABI S.A., CELEBRADA EL DÍA
LUNES 18 DE MARZO DEL 2013.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Jama, a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en Av.20 de marzo y Eloy Alfaro.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: PALMERAS MANABI PALMANABI S.A

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Sra. Wendy Cevallos Muñoz.

SECRETARIO DE LA JUNTA: Ing. Luis Cevallos Muñoz.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz, propietario de doscientos seis (206) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

b) Ing. Galo Arturo Cevallos Muñoz, propietario de ciento noventa y ocho (198) acciones, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

c) Ing. Luis Gabriel Cevallos Muñoz, propietario de ciento noventa y ocho (198) acciones, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

d) Eca. María Gabriela Cevallos Muñoz, propietaria de ciento noventa y ocho (198) acciones, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

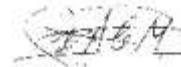
HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 10h05.

FIRMAN:



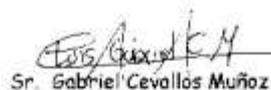
Ing. Luis Cevallos Muñoz

ACCIONISTA



Ing. Galo Cevallos Muñoz

ACCIONISTA



Sr. Gabriel Cevallos Muñoz

ACCIONISTA



Eco. Gabriela Cevallos Muñoz

ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi carga y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Jama. 18 de marzo del 2013.

Lo Certifico

Ing. Luis Cevallos Muñoz
SECRETARIO