

Asamblea General de Accionistas de la sociedad PALETCORP S.A.

Acta n.º 7

A los Veintiseis días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en los instalaciones de la empresa en Urbina Central calle Tenorio No. 421 y, Primera - Segunda Pasadizo, en Hacienda Indulgencia, se reúnen los siguientes personas:

Acreditado o Socio:	Número de Acciones o Cuentas:
Enriquez Randolph Juan Fernando	400
Enriquez Randolph Miguel Andrés	400
Suma de acciones o capital social: 800	

Todas las acciones de la Sociedad PALETCORP S.A., asistieron a la mencionada asamblea convocada por el representante legal mediante convocatoria de fecha VEINTIDOS de FEBRERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante las 9HS, fueron exhibidos en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016; 5. Distribución de utilidades; 6. Elección de Junta Directiva; 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad PALETCORP S.A., informó que se encontraron representados en esta Asamblea, en Asistencia, un total de diecisiete que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituir en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, las acciones que están representadas por apoderados, no respectivos poder otorgan en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Randolph Triana Marjan Raquel como presidente y el Sr. Enriquez Randolph Miguel Andrés como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. el Sr. Randolph Triana Marjan Raquel dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea aprobó su aprobación por unanimidad el siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Distribución de utilidades.

6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales:

Sr. Randolph Triana Marjan Raquel

7°. Lectura y aprobación del acta de la junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 11:00


Presidente


Secretario