ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORIDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMAR DEL SOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 18 de abril Del 2019, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PALMAR DEL SOL S.A. PALACIOS MARTINETTY FERNANDO ISRAEL, por sus propios derechos, y como propietario del 50% de acciones, y PALACIOS CEVALLOS JUSTO FERNANDO, por sus propios derechos y como titular del 50% de acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta al gerente general de la compañía PALACIOS MARTINETTY MELISSA FERNANDA, y actúa como secretaria, la Sra. Mercedes Mosquera Ochoa.

El gerente general dispone que por secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutorio necesario para la instalación de la junta. Enseguida secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y accionistas de la compañía.

Siendo así el Presidente propone a la junta extraordinaria de accionistas constituirse en Junta General extraordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de Balance General del año 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria, y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día y siendo las 19h00, el Presidente declara por terminada la sesión. Se concede un receso para extender la respectiva acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

EC. MERCEDES MOSQUERA OCHOA
Secretaria Ad-hoc

MELISSA PALACIOS MARTINETTY
Gerente General

FERNANDO PALACIOS CEVALLOS
ACCIONISTA PALMAR DEL SOL S.A.

FERNANDO ISRAEL PALACIOS MARTINETTY
ACCIONISTA PALMAR DEL SOL S.A.