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

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 19 de mayo Del 2020, 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 secretario, el señor GUILLERMO ECHEVERRÍA VIZUETA

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 2019.

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.

GUILLERMO ECHEVERRIA VIZUETA
Secretaria Ad-hoc

MELISSA PALACIOS MARTINETTY
Gerente General