

Guayaquil, 27 de marzo de 2016

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PALM STORE S.A., CELEBRADA, EL 27 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00, en el domicilio de la compañía. Edificio GS BUILDING, piso 3ero, oficina 303, ubicado en la Cdla. La Garzota Mz1 S 6, Av. Hermano Miguel y Av. Agustín Freire, se reúnen los accionistas de la compañía PALM STORE S.A., señores:

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO, por sus propios y personales derechos y PORFIRIO ALEJANDRO CONDOY MALDONADO., por sus propios y personales derechos.

Los Accionistas se reúnen a tratar el único punto del día:

UNO.- Conocer y aprobar los Estados de Resultados y Balances del año 2015 de la compañía PALM STORE S.A.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros y Balance General de la compañía PALM STORE S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

A las 12h30 el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.



Angel David Condo Valarezo

Presidente Ad-Hoc de la Junta



Porfirio Condo M.

Secretario Ad-Hoc de la Junta



Angel David Condo Valarezo



Porfirio Condo M.