Guayaquil, 28 de marzo de 2017

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PALM STORE S.A., CELEBRADA, EL 28 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 1OHOO, 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 MARIA ELENA ALVARADO ORDEÑANA., 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 2016 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 le sesión.

Angel David Condoy Valarezo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

María Elena Alvarado Ordeñana
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Angel David Condoy Valarezo