

**ACTA Nro. 2**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
PALMTREE CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2012**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador el día 31 de Enero del dos mil doce, a las dieciséis horas cuarenta minutos, en las oficinas de la Compañía Palmtree Cia. Ltda. ubicada en la Calle Via A Pillagua, se reúnen los Socios y Accionistas de la Compañía **PALMTREE CIA. LTDA.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
Raúl Esteban Tamariz Cobos	\$200.00 USD	200
Ramiro Chiriboga Guevara	\$200.00 USD	200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00 USD</b>	<b>400</b>

Por encontrarse el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía renunciando al derecho de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías vigente y acuerdan unánimemente constituirse con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía al Señor **RAUL ESTEBAN TAMARIZ COBOS** y como Gerente General al Señor **RAMIRO CHIRIBOGA GUEVARA**
2. Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2011.

Preside esta Junta por acuerdo unánime de los accionistas el señor Ramiro Chiriboga Guevara y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime el señor Mauro Rodrigo Armas Galarza.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, y dispone que entre a resolver el Orden del Día.

1. **PUNTO UNO.-** Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía al Señor **RAUL ESTEBAN TAMARIZ COBOS** y como Gerente General al Señor **RAMIRO CHIRIBOGA GUEVARA**.
2. **PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2011.

1.- Los accionistas proponen que se ratifique en sus funciones como Presidente al señor RAUL ESTEBAN TAMARIZ COBOS y como Gerente General al señor RAMIRO CHIRIBOGA GUEVARA.

2.- Los accionistas proponen que se apruebe el Balance de la compañía correspondiente al año 2011.

Una vez tratados los puntos del día, la Presidente de la Junta concede un breve receso para instalar la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión y contando con la asistencia de todos los accionistas con los que se inició la misma, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia la Presidente de la Junta y la Secretaria, conjuntamente con los accionistas presentes a las dieciocho horas.



Raul Esteban Tamariz Cobos  
Accionista  
Presidente Ad-hoc



Ramiro Chiriboga Guevara  
Accionista  
Gerente General Ad-hoc



Mauro Rodrigo Armas Galarza  
Secretario Ad-hoc