

Quito, 25 de marzo de 2011

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMARIEGO TECNICOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

Presente.-

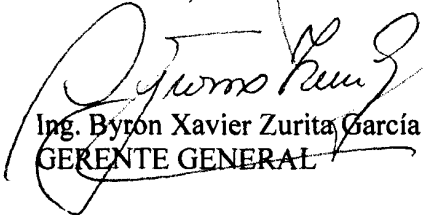
De mi consideración:

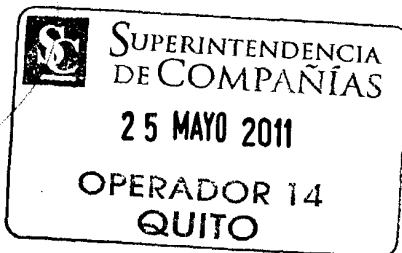
La presente tiene por objeto poner en su consideración el Balance General de la Compañía y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período del 31 de diciembre del 2009 al 31 de diciembre del 2010.

En este año no se pudieron iniciar las operaciones de la compañía, confiando en que en este año se podrán iniciar las actividades propias de la compañía-

Adjunto a la presente usted se servirá encontrar el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al período del 31 de diciembre del 2009 al 31 de diciembre del 2010.

Atentamente,


Ing. Byron Xavier Zurita García
GERENTE GENERAL



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMARIEGO TÉCNICOS ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día veinticinco de marzo de dos mil once, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en el edificio San Xavier situado en la Av. Gaspar de Villarroel No. E4-20 y Av. Amazonas, 2033 y Wimper, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMARIEGO TÉCNICOS ASOCIADOS, previa y legalmente convocada por la señora Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

SOCIO	N. de PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	%
Byron Xavier Zurita G.	396	396,00	99
Giovanna Zurita G.	4	4,00	1
	400	400,00	100

Todos los socios presentes están reunidos para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

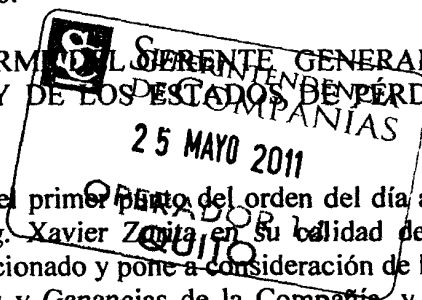
Bajo la Presidencia de la señora Giovanna Zurita, se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal, actúa como secretario por disposición estatutaria el Gerente General señor Byron Xavier Zurita, quien por disposición de la Presidente de la Compañía procede a la lectura de los puntos que comprenden al orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2010 de la Compañía.
2. Nombramiento de las nuevas autoridades de la compañía para el siguiente período estatutario de la compañía.

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA.

La Presidente, dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día acordado, para lo cual concede la palabra al señor Ing. Xavier Zurita en su calidad de Gerente General, quien da lectura al informe antes mencionado y pone a consideración de los socios el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, y luego de contestar algunas preguntas, por unanimidad se aprueba dicho informe, el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.



2.- NOMBRAMIENTO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA COMPAÑÍA.

El socio señor Byron Xavier Zurita García pide la palabra y mociona que en virtud de la buena gestión realizada por las actuales autoridades, vuelvan a ser nombrados para el siguiente periodo estatutario, esto es que la señora Giovanna Fernanda Zurita García sea nombrada como Presidenta y el señor Ing. Byron Xavier Zurita García como Gerente General, moción que es aceptada por todos los presentes quienes deciden por unanimidad que la señora Giovanna Fernanda Zurita García sea nombrada como Presidenta y el señor Ing. Byron Xavier Zurita García como Gerente General para el siguiente período estatutario.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las veinte horas, la señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta; al hacerlo deja constancia que forman parte del expediente de la sesión el informe discutido y aprobado así como también el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2010.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los socios la presente Acta la misma que es aprobada en su totalidad por todos los asistentes, sin modificación alguna. Termina la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, a las veinte horas.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PALMARIEGO TECNICOS ASOCIADOS CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

Giovanna Fernanda Zurita García
Presidente – Socia

