

# PALMA CUENCA CIA. LTDA.

Dirección: Medardo Angel Silva 1-97 y José de la Cuadra

Teléfono: 072805867

## PALMA CUENCA CIA. LTDA.

### Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Abril de dos mil trece, a las quince horas en la oficina ubicada en Ricaurte sector Molinopamba Km. 1 ½, se da por iniciada la sesión con la presencia de los señores: Sr. Mateo Peralta Zaldumbide, Eco. Santiago Rodas Barros, Eco. Milton Vásquez y Dr. Guido Palacios; quienes en su conjunto representan el 100% del capital pagado.

#### Orden del Día

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Aprobación de los Balances bajo Normas Internacionales de Información Financiera 2012 elaborados para la Superintendencia de Compañías.

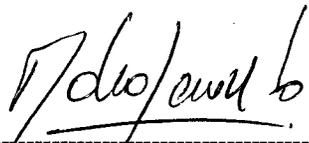
Una vez aprobado el orden del día, bajo la presidencia del Sr. Mateo Peralta Zaldumbide y actuando como secretaria la Sra. Piedad Rodas, se pasa a tratar el orden del día aprobado.

**Primer Punto:** El Presidente da lectura del acta anterior y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y se declara válida e instalada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

**Segundo Punto:** Se recibe la explicación sobre los Balances al cierre del año 2012 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de Compañías, y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de los mismos. Acto seguido se procede a autorizar la presentación de los mismos y contarán con la firmas de responsabilidad de la Gerente la Sra. Piedad Rodas y de la Contadora la Ing. Gabriela Avila. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la misma. Estando presente el 100% de capital firman y acuerdan.

Atentamente;

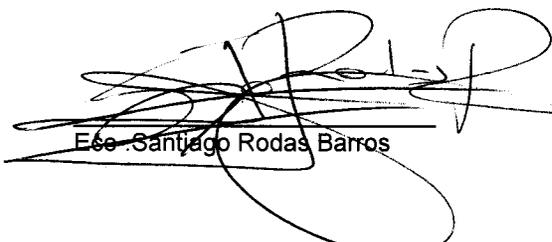
**PALMACUENCA PALMACUEN CIA. LTDA.**



Sr. Mateo Peralta Zaldumbide



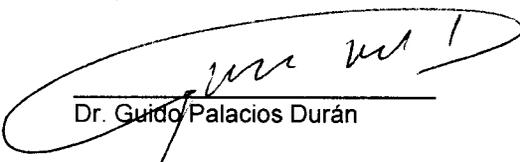
Sra. Piedad Rodas Marín



Eco. Santiago Rodas Barros



Eco. Milton Vásquez Ordóñez



Dr. Guido Palacios Durán