

**PALMA CUENCA CIA. LTDA.**

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

Teléfono: 072891346

Cuenca, 21 de abril del 2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Cuenca a los 21 días del mes de abril del dos mil quince, 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, Econ. Santiago Rodas Barros, Econ. Milton Vásquez y Dr. Guido Palacios; quienes en conjunto representan el 90% del capital pagado.

**Orden del día**

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Aprobación de los Balances bajo las normas Internacionales de Información Financiera 2014 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. Gladys Rival Sandobal, se pasa a tratar el orden aprobado.

**Primer Punto:** El presidente da lectura al 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.

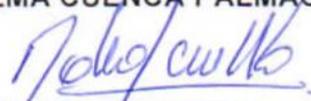
**Segundo Punto:** Se recibe la explicación sobre los balances al cierre del año 2014 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de compañías y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de los mismos.

Acto seguido se procede a autorizar la presentación de los mismos y contarán con las firmas de responsabilidad del Gerente el Econ. Santiago Napoleón Rodas Barros y de la contadora la Ing. Nancy Matute Chávez.

No habiendo ningún otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas y da concluida la misma. Estando presente el 90% de capital firman y acuerdan.

Atentamente,

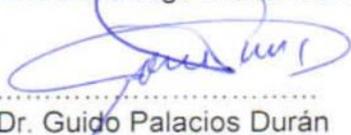
**PALMA CUENCA PALMACUEN CIA. LTDA.**

  
.....  
Sr. Mateo Peralta Zaldumbide

  
.....  
Sra. Gladys Rivas Sandobal

  
.....  
Econ. Santiago Rodas Barros

  
.....  
Econ. Milton Vásquez Ordóñez

  
.....  
Dr. Guido Palacios Durán