

# PALMA CUENCA CIA. LTDA.

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

Teléfono: 072805867

Cuenca, 1 de abril del 2016

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca al día 1 del mes de abril del dos mil dieciseis, 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. Miltón Vásquez, Econ. Edwin Vásquez y Dr. Guido Palacios; quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado.

### Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances a ser presentados al S.R.I. y la Superintendencia de Compañías.
- 3.- Conocimiento del Informe de Gerencia.

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.

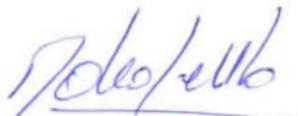
**Segundo Punto:** Se recibe la explicación sobre los balances al cierre del año 2015 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de compañías y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de los mismos.

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 Janneth Matute Chávez.

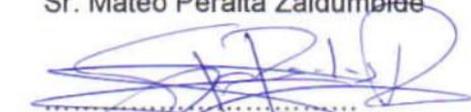
**Tercer Punto:** Se recibe el informe correspondiente por parte del Econ. Santiago Rodas sobre las inversiones realizadas con las aportaciones recibidas durante el año 2015 y la reinversión de las utilidades.

No habiendo ningún 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.

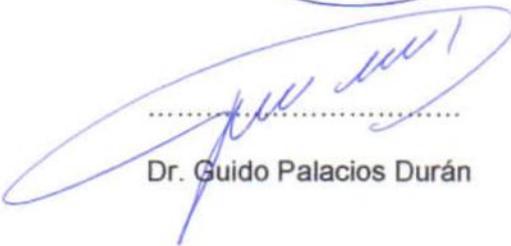
Atentamente,  
**PALMA CUENCA PALMACUEN CIA. LTDA.**



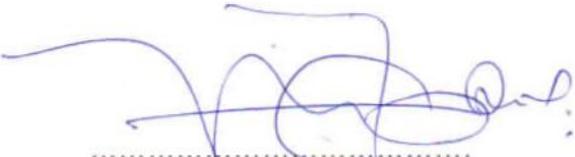
.....  
Sr. Mateo Peralta Zaldumbide



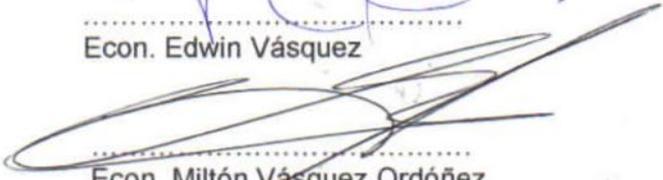
.....  
Econ. Santiago Rodas Barros



.....  
Dr. Guido Palacios Durán



.....  
Econ. Edwin Vásquez



.....  
Econ. Milton Vásquez Ordóñez

.....  
Sra. Gladys Rivas Sandobal