

PALMA CUENCA CIA. LTDA.

Dirección: Medardo Ángel Silva 1-97 y José de la Cuadra
Teléfono: 072805867

Cuenca, 25 de Julio del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de julio del dos mil diecisiete, a las quince horas en la oficina ubicada en Ricaurte sector Molinopamaba Km. 11/2, 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 Rectificatorios a ser presentados al S.R.I. y la Superintendencia de Compañías

Una vez aprobado el orden del día, bajo la presidencia del Dr. Guido Palacios Durán y actuando como secretaria la Sra. Gladys Rivas 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 valida e instalada la sesión e inmediatamente se pasa al siguiente punto.

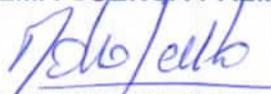
Segundo Punto: Se recibe la explicación sobre los balances al cierre del año 2016 que han sido elaborados bajo las exigencias que requiere la Superintendencia de Compañías y de todos los documentos adicionales que deberán ser enviados para la aprobación de los mismos.

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

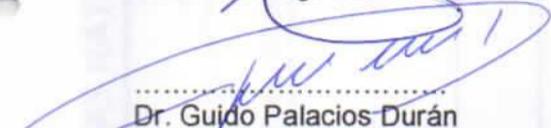
No habiendo ningún otro asunto que tratar el Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas con 30 minutos y da concluida la misma. Estando presente el 100% de capital firman y acuerdan.

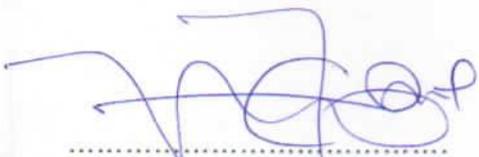
Atentamente,

PALMA CUENCA PALMACUEN CIA. LTDA.

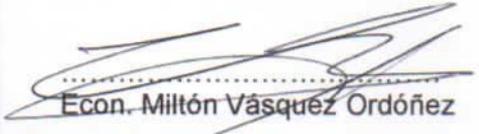

.....
Sr. Mateo Peralta Zaldumbide


.....
Econ. Santiago Rodas Barros


.....
Dr. Guido Palacios Durán


.....

Econ. Edwin Vásquez


.....

Econ. Milton Vásquez Ordóñez

