

PALMA CUENCA CIA. LTDA.

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

Teléfono: 072805867

Cuenca, 18 de marzo del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas en la oficina ubicada en Paccha, camino a Uzhungata, Km. 1, se da por iniciada la sesión con la presencia de los señores: Sr. Mateo Peralta Zaldumbide, Sr. Cornelio Peralta, 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.- Informe de Aportes del año 2018.
- 3.- Presentacion de Balances del Ejercicio Fiscal 2018
- 4.- Lectura y aprobación el informe de gerencia por el año 2018
- 5.- Puntos varios

Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia del Dr. Guido Palacios Durán 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: El Gerente, Econ. Santiago Rodas Barros presenta el informe de los dineros mensuales que han realizado los socios en calidad de prestamos para las actividades propias de operación, el Econ. Santiago Rodas propone que estos dineros sean considerados como aportes para este año, moción que es aceptada por los socios en forma unánime; quedando de la siguiente forma:

Socio/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviemb	Diciembre	Total
Econ. Santiago Rodas Barros	8400,00	0,00	0,00	8400,00	6300,00	10500,00	0,00	4200,00	8400,00	12600,00	10500,00	10500,00	79800,00
Sr. Mateo Peralta Zaldumbide	4200,00	0,00	0,00	4200,00	3150,00	5250,00	0,00	2100,00	4200,00	4500,00	3750,00	3750,00	35100,00
Sr. Cornelio Peralta Vega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1250,00	1250,00	4000,00
Dr. Guido Palacios Durán	3000,00	0,00	0,00	3000,00	2250,00	3750,00	0,00	1500,00	3000,00	4500,00	3750,00	3750,00	28500,00
Econ. Miltón Vásquez Ordoñez	2400,00	0,00	0,00	2400,00	1800,00	3000,00	0,00	1200,00	2400,00	3600,00	3000,00	3000,00	22800,00
Econ. Edwin Vásquez Ordoñez	2000,00	0,00	0,00	2000,00	1500,00	2500,00	0,00	1000,00	2000,00	3300,00	2750,00	2750,00	19800,00
Total	20000,00	0,00	0,00	20000,00	15000,00	25000,00	0,00	10000,00	20000,00	30000,00	25000,00	25000,00	190000,00

Tercer Punto: Se recibe la explicación sobre los balances al cierre del año 2018 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.

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.

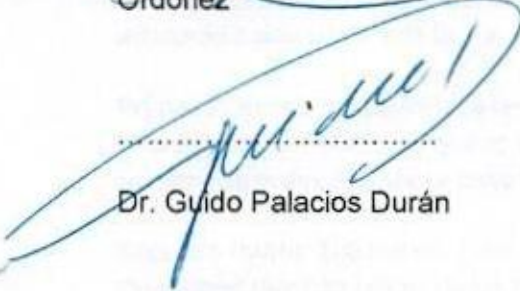
Cuarto Punto, se procede a da lectura del informe de gerencia elaborado por el Econ. Santiago Rodas B. gerente y socio de la empresa el mismo que es aprobado

Quinto punto.- asuntos varios

Atentamente,
PALMA CUENCA PALMACUEN CIA. LTDA.


Sr. Mateo Peralta Zaldumbide


Econ. Santiago Rodas Barros
Ordóñez


Dr. Guido Palacios Durán


Econ. Edwin Vásquez


Econ. Milton Vásquez


Sr. Cornelio Peralta Vega


Sra. Gladys Rivas Sandoval
Secretaria Adhoc