

PALMA CUENCA CIA. LTDA.

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

Cuenca, 29 de Mayo del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de mayo del dos mil veinte, a las quince horas en la oficina ubicada en San Joaquín, se da por iniciada la sesión con la presencia de los señores: Sr. Mateo Peralta Zaldumbide, Econ. Santiago Rodas Barros, Econ. Miltón Vásquez, Ing. Edwin Vásquez, Dr. Guido Palacios, y el Sr. Cornelio Peralta representado por el Sr. Mateo Peralta; quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado.

Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día
2. Presentación de los Balances correspondientes al año 2019 e Informe de Gerencia.
3. Nombramiento de Gerente
- 4.- Puntos Varios

Primer Punto: Una vez aprobado el orden del día, bajo la Presidencia del Dr. Guido Palacios Durán y actuando como secretaria la Sra. Nancy Matute Chávez, se pasa a tratar el orden aprobado.

Segundo Punto: El Econ. Santiago Rodas, Gerente de la empresa, procede a la entrega de los Estados de Situación Financiera así como el Estado de Resultados Integrales y la declaración al Servicio de Renta Internas, los mismos que luego de ser revisados por los Socios se procede a su aprobación tal y cual como fueron presentados por unanimidad.

Luego del análisis de los resultados de la empresa en el 2019, el Econ. Santiago Rodas propone que por convenir a los intereses de la empresa se proceda a la venta de la hacienda ubicada en el recinto Cerritos, del cantón Balzar, de la provincia del Guayas con una cabida aproximada de 360 has. divididas en tres títulos, dicha moción es apoyada por el Dr. Guido Palacios y puesta a consideración de los presentes, la misma que es aprobada en forma unánime.

Acto seguido, el Econ. Santiago Rodas Barros, solicita la autorización para realizar las gestiones de venta y negociación de dichos predios, la misma que es otorgada por el 100% de las participaciones presentes.

Tercer Punto: La Sra. Nancy Matute Chávez, secretaria de la asamblea informa que el nombramiento de Gerente esta por vencer en el mes de julio, razón por la cual el Econ. Miltón Vásquez propone la renovación por dos años más del Econ. Santiago Rodas Barros como Gerente, la misma que es tomada a votación y es aprobada por el 100% del capital presente.

Cuarto Punto:

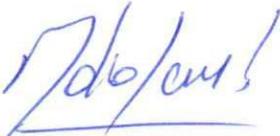
AUTORIZACION:

La presente Asamblea General autoriza al Gerente de la empresa para la negociación y venta de 3 inmuebles de propiedad de la compañía ubicados en el cantón Balzar de la provincia del Guayas, sector Cerritos con clave catastral 49315, 5252 y 6871.

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,

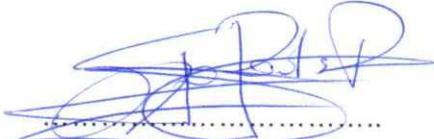
PALMA CUENCA PALMACUEN CIA. LTDA.



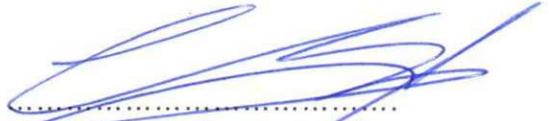
.....
Sr. Mateo Peralta Zaldumbide



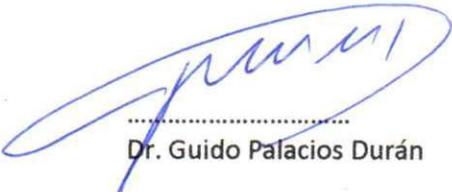
.....
Ing. Edwin Vásquez



.....
Econ. Santiago Rodas Barros



.....
Econ. Milton Vásquez Ordóñez



.....
Dr. Guido Palacios Durán



.....
Sr. Cornelio Peralta



.....
Ing. Nancy Matute Chávez
Secretaria Adhoc