

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PALBAL ECUADOR CÍA. LTDA**

Fecha y Hora: Siendo las 14:00 horas del día sábado 8 de marzo del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PALBALECUADOR CÍA. LTDA., con el propósito de tratar y resolver los puntos previstos en el orden del día.

Lugar: Km. 14 Vía San Lorenzo - Ibarra

Preside: Sr. Wilson Puyol Cordero

Secretario: Sra. Elsa Guerra Nicolalde.

El Secretario procede a verificar el quórum, constatándose la presencia de:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR	%
Sr. Wilson Puyol Cordero	1.360	\$1.360	68%
María José Puyol Arias	320	\$320	16%
David Andrés Puyol Arias	320	\$320	16%
TOTAL:		\$ 2.000	100%

Se procede, a través de secretaría, a dar lectura del orden del día:

- 1- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Resultados del ejercicio económico del año 2013
- 3- Clausura

1-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA

La Sra. Elsa Guerra Nicolalde, en su calidad de Gerente General, entrega a los Sres. Accionistas una copia de su informe de labores correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013 (copia adjunta), cuyo contenido lo pone a consideración de los presentes.

La Srta. María José Puyol propone recibir y aprobar el informe, a lo cual se procede por votación unánime.

2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

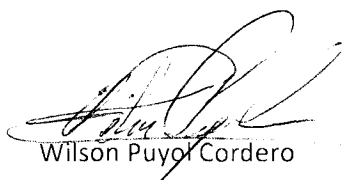
La Sra. Elsa Guerra Nicolalde, luego de cerciorarse que los Sres. presentes han recibido una copia del Balance y Estado d

Resultados que les fue remitido con anterioridad, manifiesta que los mismos han sido elaborados tomando en consideración todas las normas de orden legal y en los formatos que, para el efecto, han sido diseñados y consulta si existe alguna pregunta o aclaración. No siendo así, manifiesta que pone a consideración el contenido de los mencionados documentos. Con votación unánime son aprobados.

4- CLAUSURA:-

La Sra. Elsa Guerra Nicolalde solicita 15 minutos de receso para proceder a redactar el acta de esta junta, luego de lo cual la reinicia, dando lectura de la misma y sometiéndola a consideración de los presentes. Siendo aprobada por unanimidad se procede a su firma.

Siendo las 15:20 Horas, El Sr. Wilson Puyol C. agradece la presencia y colaboración de los presentes y clausura la sesión.



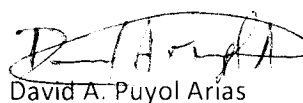
Wilson Puyol Cordero

ACCIONISTA



María J. Puyol Arias

ACCIONISTA



David A. Puyol Arias

ACCIONISTA



ELSA GUERRA NICOLALDO

GERENTE GENERAL - SECRETARIA