



ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PALBAL ECUADOR CIA. LTDA.

Fecha y Hora: Siendo las 10:00 horas del día 11 de marzo del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PALBALECUADOR CIA. 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

Secretaria: Sra. Elsa Guerra Nicolalde

La secretaria 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 secretaria a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Resultados del Ejercicio económico del año 2015.
- 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 señores accionistas una copia de su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2015, cuyo contenido lo pone a consideración de los presentes.

El Sr. Wilson Puyol manifiesta que habiendo una producción tan baja y con los precios a un valor por debajo de las expectativas que se tuvo cuando se realizaron los estudios de mercado, se debería acoger la recomendación de la señora Elsa Guerra de buscar otra alternativa de producción por lo menos en los primeros meses del año 2016, y de no encontrar otras posibilidades esperar que los organismos de control procedan con la liquidación de la empresa.

La Sra. María José Puyol apoya la moción del Sr. Wilson Puyol e indica que si la producción de fruto de la Palma no presenta una mejoría se tome la recomendación dada por la Sra. Gerente de la empresa.

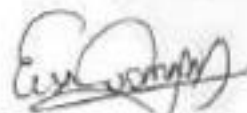
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Sra. Elsa Guerra Nicolalde manifiesta que los balances se pusieron a consideración de manera oportuna a cada uno de los accionistas y señala que los mismos son el reflejo de situación actual que está pasando la finca y el sector palmicultor, lo que se encuentra en el informe por ella presentada.

3. CLAUSURA.

Luego de 15 minutos de receso solicitados por la Sra. Elsa Guerra para la redacción del acta respectiva de esta junta se procede a la lectura de la misma y se somete a consideración de los presentes, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h15 minutos el Sr. Wilson Puyol c. agradece la presencia de cada uno de los accionistas y da por clausurada la sesión.



Elsa Guerra Nicolalde

GERENTE-SECRETARIA



Wilson Puyol Cordero

ACCIONISTA



María José Puyol Arias

ACCIONISTA



David Andrés Puyol Arias

ACCIONISTA