

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA PALBALECUADOR CIA. LTDA.

Fecha y Hora: Siendo las 14:00 horas del día 8 de marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañia PALBALECUADOR CIA. LTDA., con el propósito de tratar y resolver los puntos previstos en el orden del día.

Lugar: Km 14 Via San Lorenzo – Ibarra
 Presidente: Sr. David Andrés Puyol A.
 Secretaria: Sra. Elsa Guerra Nicolalde

La secretaria procede a verificar el quórum, constatándose la presencia de:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR	%
Wilson Puyol Cordero	1.360	\$ 1.360	68%
Maria 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.
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Resultados del Ejercicio económico del año 2016
3. Clausura.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA.

La Sra. Elsa Guerra Nicolalde, en su calidad de Gerente, entrega a los señores accionistas una copia de su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2016, cuyo contenido lo pone a consideración de los presentes.

El Sr. Wilson Puyol manifiesta que si la decisión es mantener la empresa, se debería buscar, de manera urgente, nuevos productos cuya explotación y comercialización generen una rentabilidad que justifique una actividad comercial.

Los socios manifiestan su concordancia y solicitan a la Sra. Elsa Guerra que, en el menor tiempo posible, realice un análisis de mercado a fin de evaluar lo mencionado.

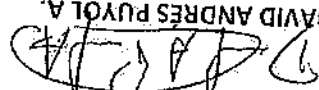
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

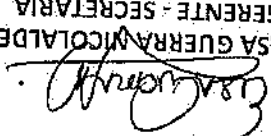
La Sra. Elsa Guerra manifiesta que la empresa no ha generado movimiento económico alguno en el transcurso del ejercicio fiscal 2016, los balances y estados de resultados se pusieron a consideración de los socios de manera oportuna y señala que los mismos son el reflejo real de la situación financiera de la empresa.

3. CLAUSURA.

Luego de 15 minutos de receso solicitado por la Sra. Elsa Guerra para la redacción del acta de esta junta, se procede a la lectura de la misma y se somete a consideración de los presentes, quienes, por unanimidad, la aprueban.

Siendo las 14:45 minutos el Sr. Wilson Puyol c. agradece la presencia de cada uno de los accionistas y da por clausurada la sesión.


DAVID ANDRÉS PUYOL A.
PRESIDENTE - SOCIO
WILSON PUYOL CORDERO
SOCIO


ELSA GUERRA NICOLALDE
GERENTE - SECRETARIA
MARIA JOSÉ PUYOL ARIAS
SOCIO