

COMPAÑÍA PALMA GARCIA SERVICIOS DE ENCOMIENDA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Av. Manuel Agustín Aguirre y Pasaje la FEVE. Se reúnen los socios con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión
2. Constatación del Quorum
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014

1.- APERTURA DE LA SESIÓN

El Sra. Lusía Marieta García Gómez, Presidenta de la Compañía da la bienvenida a todos los socios asistentes, agradece por la puntualidad y da por inaugurada la presente sesión.

2.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Sr. Ronald Eduardo Palma Navarrete efectúa la verificación de la asistencia de los socios, luego de la misma se comprueba que todos los socios se encuentran presentes, y se procede con el desarrollo de la misma.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

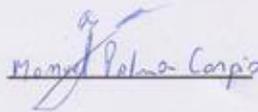
Una vez instalada la sesión se procede a la lectura del acta anterior con el propósito de su revisión y aprobación definitiva, luego de haberla revisado por todos los socios se concluye que no se modificara ninguna parte y que se la aprueba por unanimidad.

4.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

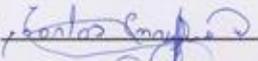
Se presenta a los socios los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, luego de una explicación de su elaboración por la persona responsable, se procede a dar el visto bueno a los mismos, y se decide aprobarlos para su presentación al organismo de control Superintendencia de Compañías.

Para constancia de este acto firmamos las siguientes personas:

PALMA CARPIO MANUEL NOLBERTO 1202803167


Manuel Palma Carpio

PALMA NAVARRETE CARLOS ENRIQUE 1201351374


Carlos Enrique Palma Navarrete

PALMA NAVARRETE RONAL EDUARDO 1203293095


Ronald Eduardo Palma Navarrete