

COMPAÑÍA PALMA GARCIA SERVICIOS DE ENCOMIENDA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecinueve , a las dieciocho horas con cinco 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. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia
5. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018

1.- APERTURA DE LA SESIÓN

El Sra. Lucia 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.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE

El Señor Gerente de la empresa presenta a todos los socios de la compañía su informe de gestión del periodo 2018, en donde manifiesta que aun la compañía no ha iniciado actividades pero que se encuentra cumpliendo con las respectivas obligaciones para tener multas. A demás que se continúa buscando agregar más socios para iniciar de forma operativa. El presente informe es aprobado por los socios presentes.

5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

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, indicando se no existe mayores movimientos debido a que la compañía aún no se encuentra en marcha.

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 E. Palma Navarrete