

	REGISTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA		CODIGO: IN.PAL.ADM.NX
	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS		FECHA DE REVISIÓN: 01/06/2009
			PAGINA: 1 de 2

FECHA : 23 de Febrero del 2015

ANTECEDENTES.-

Una vez transcurrido el quinto año fiscal de creación y funcionamiento de la empresa, es necesaria la evaluación financiera de la misma en el período comprendido entre Enero y Diciembre del año 2014. Dicha evaluación es indispensable, considerando que es un requisito obligatorio a presentarse ante los organismos de control gubernamental, como son: La Superintendencia de Compañías y el SRI. Adicionalmente, esta información será de utilidad para conocer la salud financiera de la empresa, su evolución y proyecciones para el próximo año. Finalmente, servirá como carta de presentación a incluirse dentro de los requisitos que actualmente están solicitando los distintos clientes, en la presentación de ofertas.

MOTIVO DE LA JUNTA.-

La presente reunión oficial de la Junta de Accionistas establece como único tema a tratarse:

- Revisión del BALANCE ECONÓMICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

RESOLUCIONES y ACUERDOS.-

Una vez revisados el Informe de Gerencia y cada una de las cifras correspondientes a los indicadores económicos y financieros, entregadas en medio físico y magnético por parte del Contador de la empresa Sr. Lcdo. CPA Víctor Hugo Chasi, Registro 21933, en su informe respectivo y que, en resumen establece lo siguiente:

- Total Activos : US 87.404,92
- Total Pasivos: US -22.518,62
- Total Patrimonio: US -64.886,30
- Ingresos Operacionales: US 449.455,36
- Total Gastos: US 309.350,30
- Utilidad año 2014: US 58.455,47

La Junta de Accionistas, acuerda y resuelve:

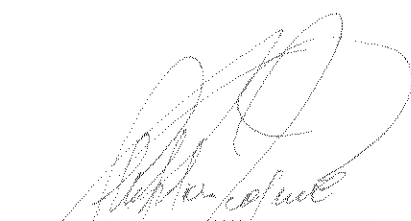
- *Aprobar el Balance Económico del año 2014 presentado por el contador de la empresa en su formato correspondiente y en las cifras anteriormente descritas.*

Elaborado	Revisado	Aprobado
PL		

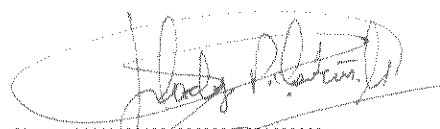
	REGISTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	CODIGO: IN.PAL.ADM.LXX
	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	FECHA DE REVISIÓN: 01/06/2009
		PAGINA: 2 de 2

- Resuelve la contratación de un Comisario (Auditor externo) a ser elegido por el Gerente General para que trabaje en conjunto con el Contador de la empresa en la revisión del balance y la presentación del mismo ante los entes de control.
- Dar un voto de aplauso a la gestión realizada por la Gerencia General, durante el año 2014 y entregar todo el respaldo necesario para que los índices financieros se mantengan ó mejoren para el año 2015.

Para constancia de los acuerdos alcanzados legal y legítimamente, firman los accionistas de la empresa PALCOMM S.A. :



Ing. W. Patricio López L.
Ci: 170787366-5
ACCIONISTA



Sra. Gladys E. Pilatuña M.
Ci: 170918734-6
ACCIONISTA

Elaborado	Revisado	Aprobado
PL		