

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
IMPORTADORA EL PALACIO DEL ACCESORIO IMPORPALAC CIA. LTDA.**

A las 16h30 del día 14 de Abril del 2014, en las oficinas situadas en la Av. Quevedo # 408 y Juan Pío Montufar, diagonal al Parque de la Madre, de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de "IMPORPALAC CIA. LTDA."

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO (numerario)	NUMERO DE ACCIONES
GRANDES ALCIVAR WILSON ISAAC	100.00	100,00	100
GRANDES ENRIQUEZ NATALIA ELIZABETH	100.00	100,00	100
GRANDES ROBAYO WILSON ERNESTO	1800.00	1800,00	1.800
TOTALES	2000.00	2000.00	2.000

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2013 y su aprobación.

A continuación se pone a consideración de la Junta el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente.

El Ing. Wilson Ernesto Grandes Robayo, en su calidad de gerente, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía durante el ejercicio fiscal 2013, ha obtenido un incremento de un 7% sobre las ventas en referencia al ejercicio anterior, lo cual se cumplió con éxito las expectativas dentro del periodo, que son reflejadas en los respectivos balances siendo muestra de la posición financiera de la compañía.

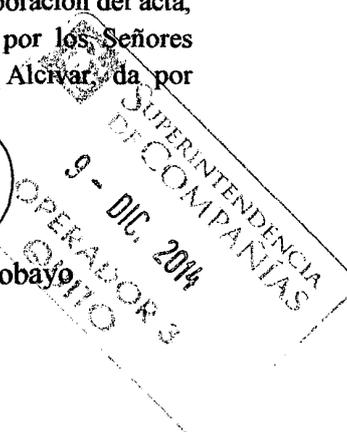
2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2013 y su aprobación.

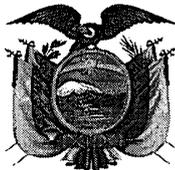
Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2013, presentados por el Gerente y el Contador de la compañía, considerando que los mismos reflejan la verdadera situación de la empresa, por lo tanto estos son por unanimidad aprobados en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los Señores Accionistas. Siendo las veinte horas, el Presidente Wilson Isaac Grandes Alcivar, da por concluida la Junta.


Wilson Isaac Grandes Alcivar
Presidente de la Junta.


Wilson E. Grandes Robayo
Secretario





Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1308

Quito D.M. 2 de diciembre de 2014

PARA: Lcda. Gina Falcón Arias
DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN

ASUNTO: IMPORTADORA EL PALACIO DEL ACCESORIO IMPORPALAC CIA. LTDA

Con la finalidad de atender el trámite No. 47728, receptado en esta Entidad el 1 de diciembre de 2014, relacionado con la compañía IMPORTADORA EL PALACIO DEL ACCESORIO IMPORPALAC CIA. LTDA., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos de los documentos que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y sus anexos.

Atentamente,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar
**SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 47728

Anexo: lo indicado

XJ

REGISTRO DEL ... NE 6109
...
INSTRUCCIONES: *su atención*
... 10 días hábiles
FECHA 03/12/2014 HORA: 10:20
FIRMA: *Rocio de Escobar*
7/04/12/2014