

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

A las 16h00 del día 01 de Abril del 2015, 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 2014 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.

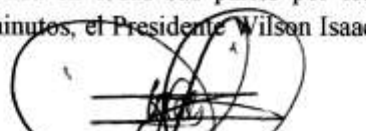
El Ing. Wilson Ernesto Grandes Robayo, en su calidad de gerente, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía durante el ejercicio fiscal 2014, ha obtenido un incremento de un 28% sobre las ventas en referencia al ejercicio anterior, lo cual se cumplió con éxito las expectativas dentro del periodo, que son reflejadas en los respectivos balances siendo muestra de la posición financiera de la compañía. Aclarando que en el ejercicio económico 2014 se abrió una sucursal en Quevedo y se ha dado cumplimiento a lo planificado en atención al cliente dando como resultados los incrementos esperados.

2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2014 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 2014, 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. Dejando constancia que las utilidades se reinviertan en la compañía para incrementar el Patrimonio.

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 con diecisiete minutos, el Presidente Wilson Isaac Grandes Alcivar, da por concluida la Junta.


Wilson Isaac Grandes Alcivar
Presidente de la Junta.


Wilson E. Grandes Robayo.
Secretario