

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

A las 16h00 del día 05 de Abril del 2016, 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.
3. Destino de las Utilidades.

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

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

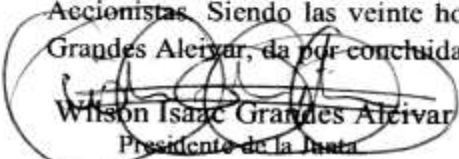
El Ing. Wilson Ernesto Grandes Robayo, en su calidad de gerente, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía durante el ejercicio fiscal 2015, ha obtenido un incremento de un 14% sobre las ventas en referencia al ejercicio anterior, no cumpliendo con el crecimiento proyectado debido a la situación crítica de la economía mundial y nacional la compañía se ha mantenido en base a su planificación muy bien establecida y cumpliendo los objetivos propuestos.

2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2015 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 2015, 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.

3. **Destino de las Utilidades:** Se pone en consideración el destino de los dividendos de los socios sugiriendo se reinviertan en la compañía para incrementar el Patrimonio lo cual es aprobado por unanimidad.

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 treinta y cuatro 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