

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PALMIRACAYO BEACH S. A.**

REUNIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 14 días del mes de septiembre del 2016, siendo las 10H30, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PALMIRACAYO BEACH S. A.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle 11 y Av.2 Edificio Banco Pichincha a lado de Artefacta; preside la Junta el Ing. Vera Mendieta Bosco Wilmer, en calidad de Presidente, hace las veces de secretaria la Sra. Artero Hernández Verónica, en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado la señora secretaria elabora la lista de los accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. La señora secretaria procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00%** del capital suscrito y pagado.

La Señora Gerente, una vez que se ha constatado por parte de secretaria el quórum de instalación, al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**PALMIRACAYO BEACH S. A.**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2013
3. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2014
4. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2015
5. Conocimiento del Informe del Comisario del año 2013
6. Conocimiento del Informe del Comisario del año 2014
7. Conocimiento del Informe del Comisario del año 2015
8. Conocimiento del Informe del Gerente 2013
9. Conocimiento del Informe del Gerente 2014
10. Conocimiento del Informe del Gerente 2015
11. Conocimiento de los resultados del año 2013
12. Conocimiento de los resultados del año 2014
13. Conocimiento de los resultados del año 2015
14. Clausura.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al primer punto en el orden del día

1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al segundo punto en el orden del día

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2013

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto el informe del Gerente, de Comisario y los respectivos estados financieros del año 2013, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; la compañía no ha tenido actividades operativas durante este periodo económico.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2013, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

La señoragerente, solicita que por secretaria se de lectura al tercer punto en el orden del día

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto el informe del Gerente, de Comisario y los respectivos estados financieros del año 2014, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; la compañía no ha tenido actividades operativas durante este periodo económico.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2014, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

La señoragerente, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto el informe del Gerente, de Comisario y los respectivos estados financieros del año 2015, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas; la compañía no ha tenido actividades operativas durante este periodo económico.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2015, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al quinto punto en el orden del día

5.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 2013

El Ing. Bryan Vera Delgado, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo 2013, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

La señoragerente, solicita que por secretaria se de lectura al sexto punto en el orden del día

6.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 2014

El Ing. Bryan Vera Delgado, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo 2014, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

La señoragerente, solicita que por secretaria se de lectura al séptimo punto en el orden del día

7.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 2015

El Ing. Bryan Vera Delgado, procede a dar lectura del respectivo informe, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo 2015, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al octavo punto en el orden del día

8.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE 2013

Toma la palabra la señora gerente, Artero Hernández Verónica, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo 2013.

La señoragerente, solicita que por secretaria se de lectura al noveno punto en el orden del día

9.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE 2014

Toma la palabra la señora gerente, Artero Hernández Verónica, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo 2014.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al décimo punto en el orden del día

10.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE 2015

Toma la palabra la señora gerente, Artero Hernández Verónica, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo 2015.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al décimo primer punto en el orden del día

11.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2013

Toma la palabra el señor presidente Vera Mendieta Bosco Wilmer, conociendo que la empresa no tuvo actividades operativas en este periodo 2013 se procede con el siguiente punto del orden del día.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al décimo tercer punto en el orden del día.

13.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2015

Toma la palabra el señor presidente Vera Mendieta Bosco Wilmer, conociendo que la empresa no tuvo actividades operativas en este periodo 2015 se procede con el siguiente punto del orden del día.

La señora gerente, solicita que por secretaria se de lectura al décimo cuarto punto en el orden del día.

14.- CLAUSURA.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la señora Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaria, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 11H30, del día 14 de septiembre del 2016, se clausura la Junta.



Ing. Vera Mendieta Bosco Wilmer
Presidente- Accionista



Artero Hernández Verónica
Secretaria



Lic. Vera Delgada Bosco Adrián
Accionista