

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

ACTA N° 5

En la ciudad de Catacocha a los 30 días del mes de mayo de 2015 a las 19:00, en las oficinas de la COMPAÑIA PALCAFE S.A. ubicada en las calles: Naún Briones SN y Avenida Kennedy, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de PALCAFE S.A., bajo la Presidencia del Sr. Agila Agila Manuel Benigno, y como Secretario el Sr. Adolfo Ramírez Pitizaca.

Reunidos personalmente todos los socios de la COMPAÑIA PALCAFE S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

El Sr. Adolfo Ramírez Pitizaca por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	Nómina de Accionistas	No. de acciones	Valor por Acción	No. Votos
1	Ángel Manuel Ramírez Pitizaca	80	USD 1.00	1
2	Agila Agila Manuel Benigno	80	USD 1.00	1
3	Campoverde Ramírez Christian Hernán	80	USD 1.00	1
4	Campoverde Ramírez Karina Patricia	80	USD 1.00	1
5	Ramírez Atarihuana Marcia	80	USD 1.00	1
6	Ramírez Atarihuana Sonia Carmita	80	USD 1.00	1
7	Ramírez Pitizaca Adolfo Salvador	80	USD 1.00	1
8	Ramírez Pitizaca Julio Leopoldo	80	USD 1.00	1
9	Ramírez Ramírez Arnulfo Celso	80	USD 1.00	1
10	Vargas Hugo Vinicio	80	USD 1.00	1
	Total	800		10

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer, analizar y aprobar los nuevos estados financieros del año 2013, que sustituirán a los originales.
4. Revisar y aprobar el informe del gerente, correspondiente al año 2013.

5. Revisar y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2013.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía PALCAFE S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día acordados por unanimidad, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

TERCER PUNTO.- Conocer, analizar y aprobar los nuevos estados financieros del año 2013, que sustituirán a los originales.

Puesto en consideración y una vez analizadas los nuevos estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, así como los cambios efectuados en los mismos con respecto a los originales, existió un registro equivoco de la información relacionada a gastos que se efectuaron en el 2014 y no en el 2013 y además estos gastos son no deducibles. Se ha procedido a rectificar la información en la contabilidad, con la finalidad de llevar los registros apegados a las NIIF y demás normas contables. La información contenida en los nuevos estados financieros es aprobada por el 100% de los votos.

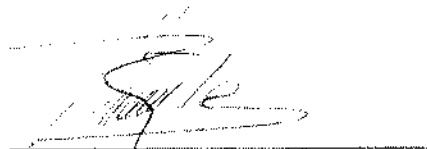
CUARTO PUNTO.- Revisar y aprobar el informe del gerente, correspondiente al año 2013.

El Sr. Adolfo Ramirez Pitizaca Gerente de la compañía expone un nuevo informe económico correspondiente al año 2013, pidiendo una disculpa por los inconvenientes en el informe anterior y explicando que los mismos se debieron a un error de registro por parte de la Contadora responsable en ese entonces. Este informe es aprobado con el 100% de los votos.

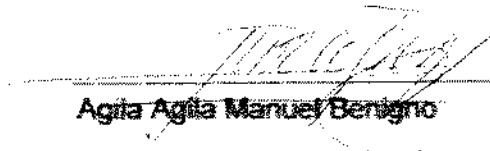
QUINTO PUNTO.- Revisar y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2013.

El Sr. Campoverde Ramírez Christian Hernán Comisario de la compañía expone un nuevo informe económico correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

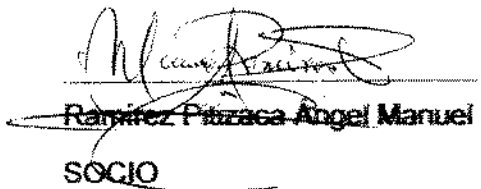
Siendo las 22:15 del día 30 días del mes de mayo de 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente, Gerente y Secretario, que certifica.



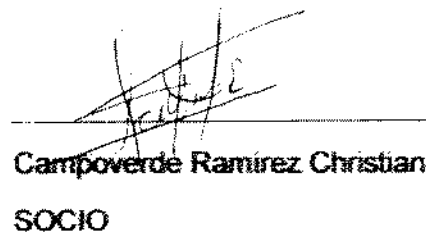
Ramirez Pitzaca Adolfo Salvador
GERENTE GENERAL



Agila Agila Manuel Benigno
PRESIDENTE



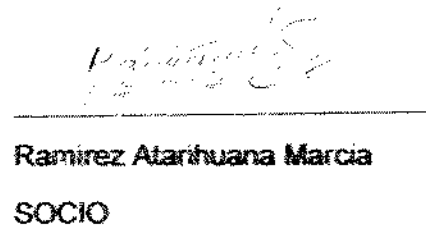
Ramirez Pitzaca Angel Manuel
SOCIO



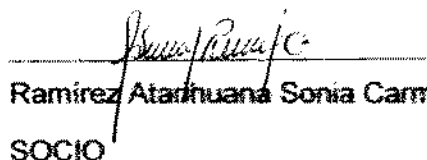
Campoverde Ramirez Christian
SOCIO



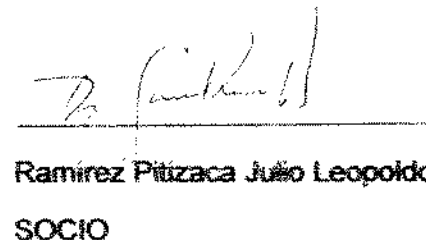
Campoverde Ramirez Karina Patricia
SOCIO



Ramirez Atarihuana Marcia
SOCIO



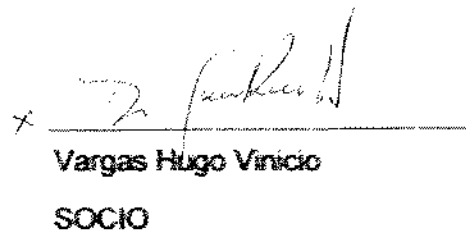
Ramirez Atarihuana Sonia Carmita
SOCIO



Ramirez Pitzaca Julio Leopoldo
SOCIO



Ramirez Ramirez Amulfo Celso
SOCIO



Vargas Hugo Vinicio
SOCIO