

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

**ACTA N° 6**

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
	<b>Total</b>	<b>800</b>		<b>10</b>

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. Revisar y aprobar el informe del Gerente, correspondiente al año 2014.
4. Revisar y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2014.

5. Analizar y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

**PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.**

Los asistentes presentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 % 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.- Informe del Gerente General, correspondiente al año 2014.**

Sr. Adolfo Ramírez Pitzaca Gerente General de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2014.**

El Sr. Campoverde Ramirez Christian Hemán Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

**QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

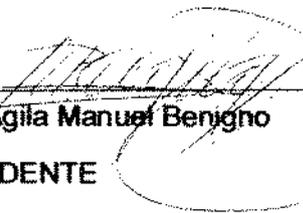
Puesto en consideración, una vez analizados y explicados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, la información contenida en los mismos es aprobada por el 100% de los votos.

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.



---

Ramírez Pitizaca Adolfo Salvador  
GERENTE GENERAL



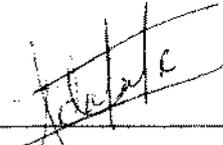
---

Agila Agila Manuel Benigno  
PRESIDENTE



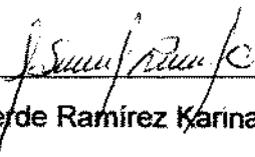
---

Ramírez Pitizaca Ángel Manuel  
SOCIO



---

Campoverde Ramírez Christian  
SOCIO



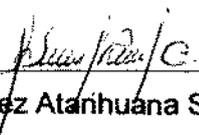
---

Campoverde Ramírez Karina Patricia  
SOCIO



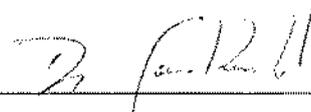
---

Ramírez Atanhuana Marcia  
SOCIO



---

Ramírez Atanhuana Sonia Carmita  
SOCIO



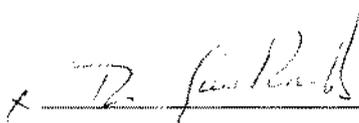
---

Ramírez Pitizaca Julio Leopoldo  
SOCIO



---

Ramírez Ramírez Amulfo Celso  
SOCIO



---

Vargas Hugo Vinicio  
SOCIO