JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

ACTA N° 7

En la ciudad de Catacocha a los 15 dias del mes de abril de 2016 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 Ramirez 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	Ramirez Atarihuana Marcia	80	USD 1.00	1
6	Ramirez 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. Revisar y aprobar el informe del Gerente, correspondiente al año 2015
4. Revisar y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2015

5. Analizar y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

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 le 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 2015.

Sr. Adolfo Ramirez Pitizaca Gerente General de la compañia expone su informe económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al año 2015.

El Sr. Campoverde Ramirez Christian Hernán Comisario de la compañia expone su informe económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado con el 100% de los votos.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración, una vez analizados y explicados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, la información contenida en los mismos es aprobada por el 100% de los votos.

Siendo las 21:20 del dia 15 días del mes de abril de 2016 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 Angel 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