

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "HOLDING  
PALMAR HOLDINPalm CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las seis horas treinta minutos, en el local principal de la compañía ubicado en la subida a TURI a una cuadra de Almacenes Colineal, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **HOLDING PALMAR HOLDINPalm CIA. LTDA.** Con la concurrencia de los siguientes socios: El Señor Danilo Palacios Márquez, por sus propios y personales derechos, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una, el Señor Jorge Edward Palacios Márquez, por sus propios y personales derechos, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una, el Señor Darwin Miguel Palacios Márquez, por sus propios y personales derechos, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; el Señor Xavier Euclides Palacios Márquez, por sus propios y personales derechos, propietario de ochenta participaciones de un dólar cada una; y la Señora Jenny Elizabeth Palacios Márquez, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochenta participaciones de un dólar cada una. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Sesión el Señor Euclides Juvenal Palacios Palacios como Presidente y actúa como Secretario de la Junta el Señor Ing. Danilo Palacios Márquez, en su calidad de Gerente de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL

Empezando con el primer punto del orden del día, el Ing. Danilo Palacios Márquez, en su calidad de Gerente, toma la palabra e indica: Para el año fiscal que termino el 31 de diciembre del 2019, en el ámbito administrativo y operativo, la compañía no realizo operaciones, ni genero resultados al cierre del año fiscal, en el ámbito legal la empresa bajo mi dirección ha sido diligente y prudente en cumplir con las disposiciones de los diferentes cuerpos de leyes, códigos, reglamentos que regulan el entorno de la vida empresarial, no existiendo a la presente fecha reclamos, controversias, demandas, contingencias de carácter jurídico que pudieran afectar a la sociedad, una vez conocido el informe del Gerente, todos los socios resuelven aprobar el mencionado informe.

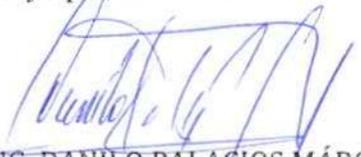
Continuando con el segundo punto del orden del día, los socios escuchan atentamente la exposición acerca del Balance General que realiza el Señor Gerente, quien en resumen explica lo siguiente: La presentación de los estados financieros compuestos por Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio, Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, han sido preparados de acuerdo con

Normas Internacionales de Información Financiera. Terminada la exposición del Señor Gerente, los socios deliberan y aprueban el balance general.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura el texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en serial de conformidad. Con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las siete horas (07H00), firmando los socios presentes para constancia. (f) Danilo Palacios Márquez, (f) Jorge Edward Palacios Márquez, (f) Darwin Miguel Palacios Márquez, (f) Xavier Euclides Palacios Márquez, (f) Jenny Elizabeth Palacios Márquez, (f) Francisco Velásquez Castillo-Secretario, (f) Euclides Palacios Palacios Presidente.

Certifico, que el acta que antecede, es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 16 de marzo del 2020.

  
ING. DANILO PALACIOS MÁRQUEZ  
Secretario - Gerente General.