

**PALO ALTO PALOALT CIA. LTDA.**

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**

En Junta General de Socios, realizada en la ciudad de Cuenca a 25 días del mes de marzo del 2017; siendo las 12h25 en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Cornelio Merchán 8-21 y Jesús Dávila, Edificio la Quinta Oficina Nro. 6, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

| <b>Socios</b>                      | <b>Cédula de Ciudadanía</b> | <b>% de Participaciones</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Espinoza Martínez Francisco Xavier | 0103638086                  | 99.999%                     |
| Martínez Romero Mónica Alexandra   | 0300866928                  | 0.001%                      |
| <b>TOTAL:</b>                      |                             | <b>100.00%</b>              |

Conforme al quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social y fundamentados en lo dispuesto en los artículos: 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente General, Ing. Francisco Espinoza y como Secretaria, Sra. Mónica Martínez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado. Interviene la Ing. Verónica Ávila contadora de la empresa que entrega los balances para su análisis y posterior aprobación.

**1. Informe de actividades del año 2016.**

Toma la palabra el Ing. Francisco Espinoza y da a conocer lo ejecutado durante el año 2016, procediendo de la siguiente manera:

Manifiesta que de los informes presentados por la Unidad de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre del 2016, se puede observar que hemos obtenido una pérdida de \$ 5,856.03. Este resultado obedece a que la empresa durante este período tuvo que financiar sus inversiones para introducirse en nuevos mercados, debido a esta decisión se incrementaron las ventas y se incrementó la participación de mercado de la empresa.

**2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Se pone a disposición de los presentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, donde se resumen los ingresos y gastos, obteniendo como resultado:

| <b>CONCEPTO</b>        | <b>VALOR</b>    |
|------------------------|-----------------|
| Ingresos               | \$ 1,654,017.18 |
| Costo de Ventas        | \$ 1,212,066.08 |
| Gastos Administrativos | \$ 144,919.45   |
| Gastos de Ventas       | \$ 289,596.89   |
| Gastos Financieros     | \$ 12,153.93    |
| Gastos no deducibles   | \$ 1,136.86     |

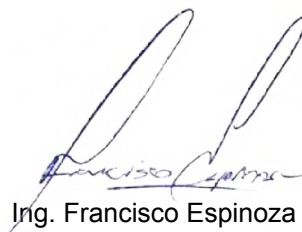
Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio, dando como resultado:

| CONCEPTO   | VALOR           |
|------------|-----------------|
| Activo     | \$ 1,110,934.70 |
| Pasivo     | \$ 1,016,495.39 |
| Patrimonio | \$ 100,295.31   |

Luego del análisis de los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Ing. Francisco Espinoza, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2016.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un tiempo para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 14h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los socios.

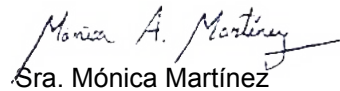
Siempre diferentes....



Ing. Francisco Espinoza

**Representante Legal**

C.C.: 0103638086



Sra. Mónica Martínez

**Presidente**

C.C.: 0300866928