

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES PALMATER CIA. LTDA.

El día de hoy 7 de Noviembre del 2015 en la ciudad de Quito, siendo las 16:00 horas en la sede de la Compañía ubicada en las calles Luis Cordero E10-18 y Tamayo de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tiene lugar la Junta de Accionistas de la Compañía Representaciones Palmater Cía. Ltda. para tratar el siguiente orden del día conforme la convocatoria realizada el día 6 de Noviembre del 2015 :

ORDEN DEL DIA :

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta de Accionistas.
2. Aprobación del Estado Financiero del año 2014.
3. Notas Explicativas a los Estados Financieros del año 2014.
4. Estado de Cambios en el Patrimonio del 2014
5. Estado de Flujos de Efectivo del 2014

Se instala el quorum reglamentario y se procede a tratar los puntos del orden del día, para aprobar el Estado Financiero del año 2014 que se presenta en cero, debido a que no hubo movimiento comercial.

Así mismo, se aprueban las notas explicativas que se adjuntarán al Estado Financiero, como la Compañía no ha tenido movimiento comercial, la siguiente información se presentará en cero: y que será entregados a los Organismos reguladores.

- Estado de cambios en el Patrimonio 2014
- Estado de Flujos de Efectivo de 2014

Siendo las 19:00 horas sin más que tratar, el gerente general da el receso de una hora para la elaboración de la presente acta, la misma que se da lectura y se aprueba por los accionistas presentes y serán procesados para la presentación a los Entes de Control que nos debemos.



Srta. María Fernanda Mafla
GERENTE GENERAL



Sra. Ana María Palacios
PRESIDENTE

