

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**REPRESENTACIONES PALMATER CIA. LTDA.**

El día de hoy 31 de Marzo del 2016 en la ciudad de Quito, siendo 16:00 horas, en la sede de la Compañía ubicado en la Luis Cordero E10-18 y Tamayo de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Representaciones Palmater Cía. Ltda., para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el día 5 del presente mes y año :

**ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General
2. Aprobación de la Situación Financiera del año 2015
3. Análisis y Aprobación del Estado de Resultados del año 2015
4. Notas Explicativas a los Estados Financieros

Se instala la Junta con el quórum reglamentario, y se procede a tratar los puntos del Orden del día, para la revisión de la Situación Financiera del año 2015, Estado de Resultados año 2015, Notas Explicativas presentados por el contador, se receptan y analizan.

Durante el Ejercicio Contable cortado al 31 de diciembre del año 2015, la Compañía analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas Notas Aclaratorias.

La Junta procede a analizarlos y por consiguiente a la aprobación de los mismos; poniendo interés en el resultado del ejercicio el cual ha tenido una pérdida. La señorita Gerente manifiesta que los resultados obtenidos en sus primeros meses de operación de la Compañía, obedecen a la estabilización en el mercado.

Por lo que se fortalecerá las gestiones realizadas por la Administración y conseguir incrementar las ventas, a fin de que la Compañía se mantenga firme en sus propósitos.

Siendo las 19:00 horas sin más que tratar, la señorita Gerente da un receso de una hora para la elaboración de la presente Acta, la misma que se da lectura y se aprueba en forma mayoritaria por los accionistas presentes y sean procesados para la presentación de los mismos a los Entes de Control que nos debemos, en hoja anexa a la presente acta se presenta los accionistas presentes y firman la misma.

Atentamente,

  
Srta. María Fernanda Mafla T.

**GERENTE GENERAL**