

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LAS PALMERAS CIA. LTDA.

En la Republica de Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el local de la sede social de la compañía, ubicado en el kilómetro 13 ½ vía Guayaquil – Daule, a los veintiocho días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las ocho horas, se da inicio a la Junta General de Extraordinaria de Socios de la compañía Las Palmeras Cía. Ltda.- interviene y preside la sesión la Presidenta de la compañía la señora Libia Maria Piñeres Chames y actúa como secretarios Ad-hoc el señor Ricardo González Piñeres. En razón de encontrarse presente todo el capital pagado de la compañía que es noventa y ocho mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, y los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en junta General Extraordinaria Universal, sin previa convocatoria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes punto de orden del día, previa y debidamente acordado por los socios: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2013. 2.- Informe de labores presentados por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2013. 4.- Distribución de las utilidades del periodo 2013.-----

El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que corresponden.-----

Pasando al primer punto del orden del día se da lectura al informe del comisario del ejercicio económico del año 2013. La accionista señora Libia Piñeres Chames mociona que se apruebe el informe, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presente.-----

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a dar lectura del informe de labores efectuado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. La accionista señora Maria Chames A. de Piñeres mociona que se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.-----

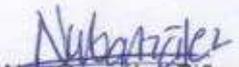
Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la Junta General de accionistas el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2013, La accionista Libia Piñeres Chames mociona se aprueben dicho estados financieros. La moción se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.-----

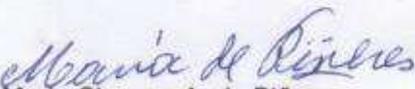
Pasando al cuarto punto del Orden del día la Presidenta de la junta informa, que los resultados son razonables y que se realice la distribución de utilidades a los accionistas, situación en la que se afirman los accionistas presente.-----

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta de la Junta General de Accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 10H00 la Presidenta reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que la Presidenta declara terminada la sesión a la 10H10. Firmado para constancia, todos los presente.-----


Ricardo González Piñeres
-Secretario Ad-Hoc


Libia Maria Piñeres Chames
- Presidenta
- Accionista


Nur González Piñeres
-Accionista


Maria Chames A. de Piñeres
- Accionista