

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE PALMEROLDAV S.A.

En la ciudad de Quinindé, hoy 28 de marzo del 2018 a las 18H00, en el local de las oficinas de la empresa se encuentran reunidas las siguientes personas: La señora Presidenta María Dolores Dávalos Centeno, el señor Gerente Jorge Luís Dávalos Suazo, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de PALMEROLDAV S.A., aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta; por consiguiente dirige la Junta la señora Presidenta María Dolores Dávalos Centeno y actúa como secretario el Gerente General el Ing. Jorge Luís Dávalos Suazo, a continuación se da lectura el siguiente orden del día, el cual es aceptado.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
4. Elección del Comisario de la Compañía para el año 2018.

Los accionistas deliberaron sobre el particular y decidieron en forma unánime aprobar el orden del día, pasando de inmediato a tratar los temas.

- 1.- El señor Ing. Jorge Luís Dávalos Suazo Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, la junta aprueba por unanimidad.
- 2.- El señor Comisario da lectura a su informe, y se aprueba por unanimidad.
- 3.- El señor Gerente General presenta los informes financieros a la junta en donde manifiesta que en el 2017 no hay movimientos económicos, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 4.- La Sra. Presidenta propone la reelección del comisario, la junta aprueba por unanimidad la reelección del Comisario Sr. Jorge Luís Dávalos Centeno.

Habiendo agotado el orden del día, la presidenta declara un receso de 10 minutos, para redactar el acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta y se la aprueba por unanimidad.



SRA. MARÍA DOLORES DÁVALOS CENTENO
PRESIDENTE- SOCIA



ING. JORGE LUÍS DÁVALOS SUAZO
GERENTE GENERAL- SOCIO