

ACTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PALORA EXPORTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 28 días del mes de febrero de 2019, en el domicilio fiscal de la empresa **PALORA EXPORTER CIA. LTDA.**, Urbanización Los Girasoles, siendo las 15:00 H00, se reúnen los socios con el objeto de celebrar la junta general ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del quorum
- Lectura y aprobación del informe de gerencia
- Lectura y aprobación del informe de presidencia
- Revisión y aprobación de los estados financieros
- Resoluciones

Funge de secretario el Sr. Gerente, Ing. Jaime Alvarado.

1. Se toma lista a los asistentes, constatando que se encuentran reunidos el 100% de los accionistas.
2. El Sr. Gerente toma la palabra para dar lectura al informe de la gestión correspondiente al ejercicio económico 2018, en el que manifiesta que la empresa ha obtenido una pérdida de \$ 40.00, por varios gastos ejecutados para mantenimiento de las operaciones de la empresa.
3. Como siguiente punto se da lectura al informe de presidencia, el cual es aprobado por unanimidad.
4. El Sr. Gerente pone a consideración de la Junta General de accionistas los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias, a los que luego de analizar los resultados, los asistentes por unanimidad lo aprueban.

RESOLUCIONES:

El informe de gerencia es aprobado por los asistentes.

El informe de presidencia es aprobado por unanimidad.

Los estados financieros 2018 presentados y puestos a consideración de la junta de accionistas los que son aprobados por unanimidad.

Siendo las 16:30 H00, se da por concluida la reunión.

Para constancia de lo acordado, firman las partes.

Atentamente,

Ing. Jaime Alvarado
GERENTE GENERAL

Sr. Marcos Alvarado
SOCIO