

ACTA 1

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO PALMERO S.A

En la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, a los 10 días del mes de marzo del 2019, en la sede de la compañía, siendo las trece horas quince minutos (13H15), se reúne la junta General Ordinaria de accionistas, con la presencia de Ing. Luis Palomino Gerente y titular de 50 acciones y la señora Diana Romero titular de 50 acciones de un dólar

Cumpliendo con el quorum reglamentario del 93.22% del capital suscrito, preside la Junta al señor Luis Palomino accionista de la Compañía y procede a dar la bienvenida a todos los accionistas dejando instalada la Junta con el siguiente orden del Día:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Presentación y aprobación del balance año 2018
4. Clausura

1. INFORME DEL GERENTE

El señor Luis Palomino en calidad de Gerente de la Compañía presenta el informe anual de las gestiones realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 en el que manifiesta que la Empresa se encuentra cumpliendo con todas las disposiciones Legales y Estatutarias que rigen a la Empresa, informe que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

2. INFORME DEL COMISARIATO

Toma la palabra el Ing. Katherine Romero en calidad de Comisario de la Compañía indica que no ha existido movimiento alguno de la empresa.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2018

Toma la palabra la Ing. Diana Romero contadora de la Compañía y presenta a la Junta los Estados Financieros comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, indicando que no ha existido movimiento de gasto ni ingreso para la empresa por tanto esta se mantiene solo con el capital constituido de \$800,00

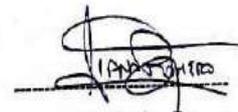
Por Unanimidad de socios se aprueba el Estado Financiero 2018.

3. CLAUSURA

Concluido con el orden de la Convocatoria el Señor Luis Palomino Clausura la Junta siendo las 14h22 mnt.



Ing. Luis Palomino
ACCIONISTA



Ing. Diana Romero
ACCIONISTA