ACTA DE JUNTA GENERAL

En el Cantón de Manta al 30 de Marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía PALRATTI S. A. Que está ubicada en la Urb. Barbasquillo del cantón de Manta, siendo las 19:00 previa convocatoria se reúnen los señores: Cedeño Moreira Carlos Alberto, en condición de comisario; Eco. José Ronald Alvía Mendoza, en su condición de GERENTE GENERAL, en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de Junta General
3. Informe del Presidente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación del balance
6. Estado de Resultados del año 2012

El Presidente toma la palabra y solicita como primer punto del orden del día, se constata el Quórum encontrándose los accionistas mencionados. Para tratar el segundo punto del orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas presente, declarando instalada la Junta General. Como Tercer Punto toma el señor Presidente para su informe de las actividades por cuanto no ha existido actividad económica ni administrativa no da el informe de las actividades por cuanto no se ha realizado. En cuanto al tercer punto del orden del día toma la palabra el Gerente General Eco, José Ronald Alvia Mendoza y manifiesto que no ha existido actividad económica, pero en la parte administrativa se ha realizado varias gestiones con el fin de cumplir con el objetivo social de la compañía, por otro lado también se informa que durante el año 2012 se ha diseñado perfiles de productivos nacionales e internacionales, para ser financiados en este nuevo año. En cuanto al informe de comisario toma la palabra el Ing. Carlos Alberto Cedeño Moreira el cual manifiesta que por no ha existido una actividad económica no hay mayor que informar. En cuanto al se refiere el sexto punto del orden del día manifiesta el señor GERENTE GENERAL favorable e ir la misma razón no se han generado utilidades.

Tratados los puntos del orden del día y conforme con los resultados de esta Junta General, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con lo manifestado en los informes que señor presidente da por concluida la Junta General, concediendo unos minutos para la redacción del acta respectiva.

Una vez reinstalada la Junta General y leída el acta, los accionistas firman y se da por concluida la Junta General siendo las 21:00 Firman:

Ing. Carlos Alberto Cedeño Moreira
COMISARIO

Eco. José Ronald Alvia Mendoza
GENERTE GENERAL