

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA PALKOW S.A.

En la ciudad de Machala a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil diez, en el local administrativo de INMOBILIARIA PALKOW S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 118 y 119 de la Ley de compañías, los Accionistas de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2009.

La Señora Palacios Toledo Zulema Belinda quien preside la Junta en calidad de Presidente, pide al Sr. Palacios Toledo Jorge Manuel, forme lista de los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Palacios Toledo Jorge Manuel, propietario de 600 Acciones; Sra. Palacios Toledo Zulema Belinda propietaria de 200 acciones; todas de 1.00 dólar. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Asuntos varios.

A continuación el Sr. Palacios Toledo Jorge Manuel, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Socios los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2009, informe que fue leído por el señor gerente.


A continuación presenta el informe el Ing. Manuel Nugra Montesdeoca, comisario de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente. También recomienda que las perdidas asuman los socios a fin de mantener un Patrimonio sostenible para el cumplimiento de sus obligaciones


Inmediatamente el socio Palacios Toledo Jorge Manuel, mociona que se los accionistas asuman el saldo de las pérdidas que es de \$ 6.406,40 y se pague dentro del periodo 2010, lo que permitiría mantener un patrimonio de \$ 3.145,45 conforme lo indica el señor Comisario, moción que es aceptada por unanimidad.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los accionistas y se autoriza al señor contador realice los ajustes contables y presente los estados financieros a las autoridades correspondientes.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.


Palacios Toledo Zulema Belinda
PRESIDENTE


Palacios Toledo Jorge Manuel
GERENTE-SECRETARIO