

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de enero del dos mil trece, en la oficina ubicada en la Avenida 25 de Junio, km. 1.5, siendo las diecisiete horas con treinta minutos y sin necesidad de convocatoria, los socios de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA, se reúnen en la Junta Universal de socios, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta el señor Euclides Juvenal Palacios Palacios, y como secretario de la misma el Economista Jorge Edward Palacios Márquez; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual de labores del Gerente durante el ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Previo a la realización de la Junta, el señor secretario procede a constatar el quórum, por lo que estando presentes los socios: Licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez, Economista Jorge Edward Palacios Márquez, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, y ,señor Xavier Euclides Palacios Márquez, cada uno propietario de trescientas diez y seis mil dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; es decir, todo el capital pagado de la compañía que asciende a la suma de un millón quinientos ochenta mil diez dólares de los Estados Unidos de América; y, dada la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de la sesión y la aprobación del orden del día, el señor Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MÁRQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dentro del cual el Señor Gerente expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del año 2012, haciendo énfasis en las inversiones, aspectos administrativos, laborales y financieros que arrojan resultados económicos positivos y un mayor afianzamiento de la actividad empresarial; información a la que los socios han tenido permanente acceso y que oportunamente les fue entregada en copias simples para su estudio y aprobación.

Luego de escuchar y analizar el informe presentado, los socios presentes resuelven aprobarlo, con el voto salvado del socio Jorge Edward Palacios Márquez.

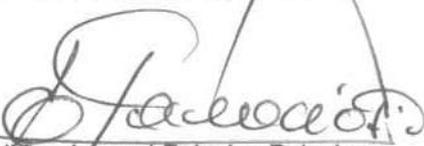
En el segundo punto, el Señor Gerente de la compañía procede a poner en consideración de los asistentes el balance general del ejercicio económico del año 2012, cuyas cifras contables se traducen en importantes utilidades que alcanzan la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se han cumplido las expectativas y proyecciones planteadas en términos de estabilidad y crecimiento de la empresa.

Una vez analizado dicho balance y respondidas por el señor Gerente todas las inquietudes de los socios, la junta procede a aprobarlo, con el voto salvado del socio Jorge Edward palacios Márquez.

Como tercero y último punto se pasa a resolver sobre la distribución de utilidades, las mismas que constan en los estados de resultados del ejercicio económico 2012, y han sido puestos oportunamente en conocimiento de los socios por parte del señor Gerente, quien propone reinvertir las utilidades, con el fin de aprovechar un ahorro en impuesto a la renta, en la forma establecida en la Ley de Régimen Tributario.

Los socios concurrentes, luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2012, ratifican los asientos contables relativos a resultados y resuelven por unanimidad que dichas utilidades queden como capital de operación en la cuenta aportes para futura capitalización.

Una vez agotada la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el señor Presidente la declara clausurada siendo las diecinueve horas treinta minutos, y para constancia de lo actuado firma con los socios asistentes.



Euclides Juvenal Palacios Palacios
PRESIDENTE



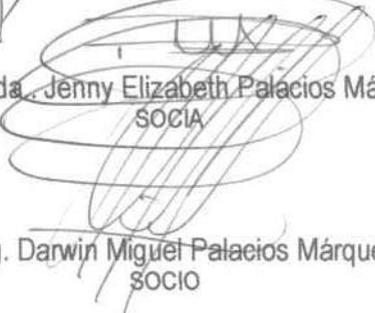
Jorge Edward Palacios Márquez
GERENTE SECRETARIO



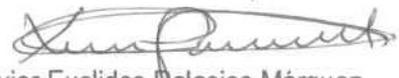
Lcda. Jenny Elizabeth Palacios Márquez
SOCIA



Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez
SOCIO



Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez
SOCIO



Xavier Euclides Palacios Márquez
SOCIO