

Asamblea General Ordinaria de Socios de INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALM APLAST C. LTDA.

A los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa PALM APLAST C. LTDA. en Asamblea Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Participaciones
PALACIOS M ARQUEZ DARWIN MIGUEL	389.802
PALACIOS M ARQUEZ FRANKLIN DANILO	389.802
PALACIOS M ARQUEZ JENNY ELIZABETH	389.802
PALACIOS M ARQUEZ JORGE EDWARD	389.802
PALACIOS M ARQUEZ XAVIER EUCLIDES	389.802
Suma de Participaciones o capital social	1'940.010

Todos los Socios de PALMAPLAST CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 23 de marzo del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que desde el día de la entrega de la convocatoria (Mar.23/2017) y día jueves Mar.30/2017, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en las oficinas de la sociedad.

Están presentes también el Sr Euclides Juvenal Palacios Palacios, Presidente de la compañía, Ing. Omar Morán, en representación de la firma de Auditoría Externa; y, el Ing. Dayton Vega Roque, Contador.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;**
- 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General durante el ejercicio económico del año 2016;**
- 4. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2016;**
- 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016;**
- 6. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2016.**
- 7. Propositiones de los socios;**
- 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.**

1°. Verificación del quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Euclides Palacios informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Participaciones un total de UN MILLON NOVECIENTAS CUARENTA MIL DIEZ Participaciones que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Euclides Palacios, como Presidente de la Asamblea y el Ec Jorge Palacios, Gerente General de la Compañía, como Secretario de la misma.

3°. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General durante el ejercicio económico del año 2016. El Ec Jorge Palacios dio lectura a su informe de Gerente General donde destaca el cumplimiento del programa de actividades planificadas para el 2016 y la consecución de los resultados propuestos.

4°. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2016. Interviene el Ing Omar Morán en representación de la firma de Auditores Externos entregando el correspondiente informe con la opinión limpia acerca de aspectos materiales, posición financiera, resultados de operaciones y los flujos de efectivo de INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. al 31 de diciembre del 2016.

5°. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. El Ec Jorge Palacios, Gerente General de la compañía, procede a poner en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 cuyas cifras contables se traducen en una utilidad que alcanza la suma de USD\$ 475.848,96 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOSCUARENTA Y OCHO 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Oídas las explicaciones tanto del Gerente General como del Auditor Externo, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados a consideración.

5°. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2016. El Ec Jorge Palacios propone reinvertir las utilidades en el monto que permite la Ley de Régimen Tributario, esto es la suma de USD\$ 258.576,70 (DOSCIENOS CINCUENTA Y OCHO MILQUINIENTOS SETENTA Y SEIS 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), lo que significaría aprovechar un ahorro de \$ 25.857,67 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) en el pago del impuesto a la renta correspondiente al año 2016.

6°. Proposiciones de los socios. Los Socios concurrentes, luego de conocer los resultados del ejercicio económico del 2016, resuelven por unanimidad autorizar los registros contables relativos al resultado, considerando la parte correspondiente a la reinversión y que el saldo de dichas utilidades quede como capital de operación.

7°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede el tiempo de 15 minutos para la

elaboración de la presente Acta. Luego de su elaboración se procedió a dar lectura y los presentes dieron su aprobación unánimemente.

El Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30 de Mar.31/2017.

Sr. Euclides Palacios Palacios
PRESIDENTE

Ec Jorge Palacios Márquez
SECRETARIO