

**Junta General Ordinaria de Socios de
INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA.**

A los veintiocho días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10H30, en el Salón Auditorio “NEPTALI PALACIOS ABAD”, en las instalaciones de la Corporación PALMAR, domicilio temporal de la empresa PALMAPLAST C. LTDA. en Junta Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Participaciones
PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL	27.214
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO	27.214
PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH	27.214
PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD	27.214
PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES	27.214
CORPORACION PALMAR PAMAR CORP C LTDA	2'585.345
Representada por el Sr Euclides Palacios	
Suma de Participaciones o capital social	2'721.415

Todos los Socios de PALMAPLAST CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Presidente de la sociedad mediante comunicación de fecha 21 de marzo del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que desde el día lunes Mar.23/2020 y día viernes Mar.27/2020, 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 Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;**
- 2. Elección de Presidente y Secretario de la Junta;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General durante el ejercicio económico del año 2019;**
- 4. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2019;**
- 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019;**
- 6. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2019.**
- 7. Propositiones de los socios;**
- 8. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.**

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 DOS MILLONES SETECIENTAS VEINTIUN MIL CUATROCIENTAS QUINCE Participaciones que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Cabe indicar que CORPORACION PALACIOS MARQUEZ PALMAR CORP C LTDA se encuentra representada por su Representante Legal el señor Euclides Palacios Palacios, según consta en documento habilitante que se adjunta.

2°. Elección de Presidente y Secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Euclides Palacios, como Presidente de la Junta 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 2019. El Ec Jorge Palacios dio lectura a su informe de Gerente General donde destaca el cumplimiento del programa de actividades planificadas para el 2019 y la consecución de los resultados propuestos.

4°. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2019. 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 2019.

5°. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. El Ec Jorge Palacios, Gerente General de la compañía, procede a poner en consideración los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 cuyas cifras contables se traducen en una utilidad que alcanza la suma de USD\$ 488.160,09 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

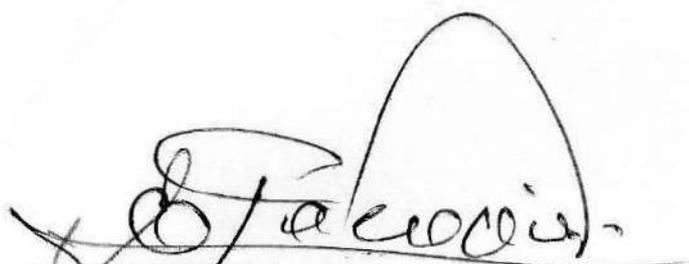
Oídas las explicaciones tanto del Gerente General como del Auditor Externo, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados a consideración.

5°. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2019. El Ec Jorge Palacios propone que las utilidades queden como capital de operación

6°. Propositiones de los socios. Los Socios concurrentes, luego de conocer los resultados del ejercicio económico del 2019, resuelven por unanimidad autorizar los registros contables relativos al resultado, considerando que la parte correspondiente de dichas utilidades quede como capital de operación.

7°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta. 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.28/2020.



Sr. Euclides Palacios Palacios
PRESIDENTE



Ec Jorge Palacios Márquez
SECRETARIO

CERTIFICO:

Que la copia del Acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. Al cual me remito en caso necesario.



Ec Jorge E. Palacios Márquez
GERENTE GENERAL