

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BORIS
LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA LTDA.**

La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 15 de marzo del 2018, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la **BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA LTDA** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, Preside la sesión el señor Edgar Iván Tapia Alvarado por decisión de la Junta, y actúa como secretario el señor Boris Luis Palomeque Toledo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El Ing. Germán Arévalo Vélez, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA LTDA** cortados al 31 de diciembre de 2017, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.


Ing. Edgar Iván Tapia Alvarado
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Boris Luis Palomeque Toledo
GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA