

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

La Troncal, siendo las 9:00 horas del día 26 de marzo del 2019, 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 2018
- 4.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA propietario de 72 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, PALOMEQUE TOLEDO BORIS LUIS propietario de 348 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, PALOMEQUE SIGUENZA EMILY CAROLINA propietario de 60 participaciones sociales del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una, por lo tanto se encuentra representada la totalidad de capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Ing. SIGUENZA ZEAS KARINA MARIA, y actúa como secretario el Ing. PALOMEQUE TOLEDO BORIS LUIS, 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 constado 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 gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **BORIS LUIS PALOMEQUE Y ASOCIADOS CIA LTDA** cortados al 31 de diciembre de 2018, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 11:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Ing. SIGUENZA ZEAS KARINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. PALOMEQUE TOLEDO BORIS LUIS,
GERENTE – SECRETARIO
ACCIONISTA