



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

ASECONT CORPORATION ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PALCADUR S.A.

En la Ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de Marzo del año 2019, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Quevedo Calle José Laborde 760 y 12 de Octubre, se reúne la Gerente General Ing. NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO, la Presidenta Dra. AIDA MARIBEL PALMA LEÓN Administradores y Socios Accionistas propietario(as) de trescientas acciones por cada socio, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS con 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Ing. NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO, y la Ing. MERLY MARLENE CATAGUA PARRAGA, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA ASECONT CORPORATION ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PALCADUR S.A.**, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

TERCERO.- Aprobación de Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2018

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

3) Revisión del informe de Comisario respecto al periodo terminado al 31 de diciembre del 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ASECONT CORPORATION ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PALCADUR S.A**

Segundo.- Toma la palabra la Accionista AIDA MARIBEL PALMA LEÓN y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMPAÑÍA ASECONT CORPORATION ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PALCADUR S.A** correspondiente al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **COMPAÑÍA ASECONT CORPORATION ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA PALCADUR S.A** correspondiente al 2018, toma la palabra la accionista NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO, el cual indica que durante el período 2018 se obtuvo una Utilidad Neta de \$127.51

Enseguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO.

Tercero.- La accionista NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO pone en consideración el informe presentado por la comisaria Ing. Posligua Peralta Verónica Dolores con C.C. N° 092095290-0 respecto a la revisión de los estados financieros de la empresa PALCADUR S. A quien tiene experiencia en el tema, acto seguido está

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR



Asecont Corporation

ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA

PALCADUR S.A. RUC:1291753767001

Nuestra eficiencia nos distingue, el resultado nos compromete.

situación es analizado por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas cuarenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

ING. NELLY ESTEFANÍA DURAN DELGADO

C.C. 060469686-4

GERENTE GENERAL

Dra. AIDA MARIBEL PALMA LEÓN

C.C. 180290365-6

PRESIDENTE

ING. MERLY MARLENE CATÁGUA PARRAGA

C.C. 092851623-6

SECRETARIA

Dirección: José Laborde 760 y 12 de Octubre

Telf.: (05)2762168 **Cel.** 0997565354 – 0987968515 – 0982931451

Email.: asecont.corp@gmail.com maribel_palma_leon@hotmail.com

QUEVEDO – LOS RÍOS - ECUADOR